

亿帆医药股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于2018年5月18日以口头的方式发出通知，于2018年5月25日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

具体详见公司于2018年5月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-035）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见公司于2018年5月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。

三、备查文件

《公司第六届董事会第二十一一次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年5月26日