

亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第五次（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”）第七届董事会第五次（临时）会议于2019年8月26日以口头的方式发出通知，于2019年8月30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，会议以投票表决的方式形成以下决议：

会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《**公司拟通过现金收购 Perfect Trend Ventures Ltd100% 股权及 Dongren Singapore Pte Ltd100%股权方式间接收购 Bioton S.A. 31.65%股权的议案**》

具体详见2019年9月3日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《**公司拟通过现金收购Perfect Trend Ventures Ltd100%股权及Dongren Singapore Pte Ltd100%股权方式间接收购Bioton S.A. 31.65%股权的公告**》（公告编号：2019-058）。

三、备查文件

《公司第七届董事会第五次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年9月3日