

亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第四次（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内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第四次（临时）会议于2022年11月11日以邮件的方式发出通知，于2022年11月14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8名，实际参加表决的董事8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

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《关于控股子公司签署独家许可协议的议案》

具体详见2022年11月15日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司签署独家许可协议的公告》（公告编号：2022-078）。

（二）会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意继续使用“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金55,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第四次（临时）会议批准之日起（即2022年11月14日起），使用期限不超过12个月。

具体详见2022年11月15日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

公告》（公告编号：2022-079）。

三、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第四次（临时）会议决议》
 - 2、《独立董事对第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年11月15日