

亿帆医药股份有限公司 第六届董事会第十六次（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”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2017年10月27日以口头的方式发出通知，于2017年11月02日以通讯表决的方式召开。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：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向全资子公司亿帆国际医药有限公司增加注册资本的议案》。

具体内容详见公司于2017年11月04日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向全资子公司亿帆国际医药有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2017-059）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增加投资暨增加注册资本的议案》。

具体内容详见公司于2017年11月04日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司对全资孙公司增加投资暨增加注册资本的公告》（公告编号：2017-060）。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司亿帆国际医药有限公司收购 NovoTek Pharmaceuticals Limited 100%股

权的议案》。

具体详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司亿帆国际医药有限公司收购 NovoTek Pharmaceuticals Limited100%股权的公告》（公告编号：2017-061）。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2017年11月04日