

## 亿帆医药股份有限公司 第六届董事会第二十二次（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”）第六届董事会第二十二次（临时）会议于2018年6月21日以口头的方式发出通知，于2018年6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：

**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》**

公司董事会同意使用部分闲置募集资金68,500万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第二十二次（临时）会议批准之日起（即2018年6月25日起），使用期限不超过12个月。

具体请详见公司2018年6月27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：2018-045）。

### 三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议》
- 2、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司使用

2009年公开增发股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司使用  
2017年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年6月27日