

## 亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第二次（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”）第七届董事会第二次（临时）会议于2019年5月17日以口头的方式发出通知，于2019年5月22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5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：

#### （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》

董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。

具体详见2019年5月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2019-041）。

根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。

具体详见2019年5月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网上《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-042）。

根据公司 2018 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《公司第七届董事会第二次（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05月23日