

亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第十五次（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”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2021年2月22日以邮件的方式发出通知，于2021年2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，会议应出席董事8名，实际出席董事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

经全体董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

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部分闲置募集资金 60,000 万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第十五次（临时）会议批准之日起（即 2021 年 2 月 25 日起），使用期限不超过 12 个月。具体详见公司于 2021 年 2 月 26 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：2021-018）。

三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议》
- 2、《独立董事对公司第七届董事会第十五次（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

2021 年 2 月 26 日