

亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2020年4月3日以邮件的方式发出通知，于2020年04月13日以现场加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，会议以现场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《**公司2019年度总经理工作报告**》

（二）会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《**公司2019年度董事会工作报告**》

（三）会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《**公司2019年度财务决算报告**》

2019年度公司归属于上市公司股东的净利润903,467,850.51元，截止2019年12月31日公司总资产为11,065,799,777.53元，归属于上市公司股东权益为7,499,564,466.16元。

（四）会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《**公司2019年年度报告及其摘要**》

《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）登载于2020年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上；《公司2019年年度报告》登载于2020年4月15日的巨潮资讯网上。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》（公告编号：2020-017）。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度内部审计工作报告》

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

具体详见公司2020年4月15日登载于巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体详见公司2020年4月15日登载于巨潮资讯网上的《内部控制规则落实自查表》。

（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）

（十一）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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

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

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。

（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。

（十四）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进行现金管理的议案》

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-022）

（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-023）。

（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-024）。

（十七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-025）。

（十八）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过16亿元人民币的担保。本次担保有效期为2019年度董事会批准之日起至2020年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用即0元，无需提交公司股东大会审议。公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

（十九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体详见公司于2020年4月15日登载于巨潮资讯网上的《公司章程》修正案（2020年4月修订）和《公司章程》全文（2020年4月修订）。

（二十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体请详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-026）。

（二十一）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2019年度计提资产减值准备的议案》

具体请详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-027）。

（二十二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体请详见公司2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事就上述第10、18项议案发表了事前认可意见，并就第5、6、8、10、12、13、14、15、16、17、18、19项议案发表了独立意见。

以上第2、3、4、5、6、10、11、13、15、16、19、20议案及第4项议案中的《公司2019年年度报告》（全文）需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第九次会议决议》
 - 2、《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
 - 3、《独立董事关于公司第七届董事会第九次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
2020年4月15日