

亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年8月2日以邮件的方式发出通知，于2024年8月13日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、刘洪泉先生及 GENHONG CHENG 先生。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次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8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》

具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。

（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2024年半年度报告及其摘要》

具体详见2024年8月15日登载于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》，及登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

具体详见 2024 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。

（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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见2024年8月15日登载于巨潮资讯网上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

具体详见 2024 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-045）。

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

具体详见2024年8月15日登载于巨潮资讯网上的《<公司章程>修正案（2024年8月修订）》及全文。

（八）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2024年第一次临时股东大会的议案》

具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

以上第（一）、（四）项议案及第（二）项议案中的财务报告已经公司审计委员会2024年第五次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

以上第（三）、（五）、（六）、（七）项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第八届董事会第十三次会议决议》

2、《审计委员会 2024 年第五次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024年8月15日