

亿帆医药股份有限公司 第六届董事会第二十五次（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”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于2018年12月29日以口头的方式发出通知，于2019年01月03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《关于全资子公司受让产品分成权益的议案》

具体详见公司2019年01月04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《关于全资子公司受让产品分成权益的公告》（公告编号：2019-002）。

三、备查文件

《公司第六届董事会第二十五次（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01月04日