

## 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第九次（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”）第八届董事会第九次（临时）会议于2023年8月29日以通讯的方式发出通知，并于当日以通讯表决的方式召开。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。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《关于回购公司股份方案的议案》**

本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。具体详见2023年8月31日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-057）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 《公司第八届董事会第九次（临时）会议决议》
- 《独立董事关于第八届董事会第九次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023年8月31日