

亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2023年4月3日以邮件的方式发出通知，于2023年4月13日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应出席董事8名，实际出席董事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，会议以现场加通讯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2022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2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

（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2022年度财务决算报告》

（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2022年年度报告及其摘要》

《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）登载于2023年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上；《公司2022年年度报告》登载于2023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2022年度利润分配预案的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）。

（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2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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公告》（公告编号：2023-022）。

（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2022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2022年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司2023年4月15日登载于巨潮资讯网上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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：2023-023）

（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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

（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2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《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进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

（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《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体详见公司 2023 年 4 月 15 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-026）。

（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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-029）及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十四）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20亿元人民币的担保。本次担保有效期为2022年年度董事会批准之日起至2023年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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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。

（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，分别审议通过了《关于修订<子（分）公司管理制度>的议案》、《关于修订<内部控制基本制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体详见公司于2023年4月15日登载于巨潮资讯网上的上述制度全文。

（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2022年度计提资产减值准备的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

（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《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事就上述第（九）、（十四）项议案发表了事前认可意见，并就第（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）项议案发表了独立意见。

以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十六）项议案及第（四）项议案中的《公司2022年年度报告》（全文）需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第八届董事会第五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

2023年4月15日