

亿帆医药股份有限公司 第六届董事会第二十次（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次（临时）会议于2018年5月10日以口头的方式发出通知，于2018年5月15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，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下审议表决。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：

1、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了关于公司全资子公司与 **Bioton S.A.**签订《**AGREEMENT ON BINDING OFFER**》（《关于有约束力要约的协议》）和《**DEED OF UNDERTAKING**》（《承诺协议》）的议案。

公司全资子公司亿帆国际医药有限公司（以下简称“亿帆国际”）拟向 **SciGen Ltd.**（以下简称“赛臻公司”）全体股东发起自愿全面收购要约，拟要约收购赛臻公司不低于90%的股份，包括可能要约收购赛臻公司100%股权，使得赛臻公司退市。为保证要约收购赛臻公司不低于90%的股份，亿帆国际与持有赛臻公司95.57%的大股东 **Bioton S.A.**签订上述协议，约定在先决条件实现后，亿帆国际向赛臻公司全体股东以每股对价0.0507美元的价格发出全面要约，**Bioton S.A.**接受要约并转让其持有赛臻公司的所有股份等。

协议主要内容请参阅公司于2018年5月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购

SciGen Ltd.不低于 90%股份的公告》的相关内容（公告编号：2018-031）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司全资子公司拟全面要约收购 SciGen Ltd.不低于 90%股份的议案》。

具体详见公司于 2018 年 5 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购 SciGen Ltd.不低于 90%股份的公告》（公告编号：2018-031）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司向全资子公司亿帆国际医药有限公司增加投资用于全面要约收购 SciGen Ltd.不低于 90%股份的议案》。

具体详见公司于 2018 年 5 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司向全资子公司亿帆国际医药有限公司增加投资用于全面要约收购 SciGen Ltd.不低于 90%股份的公告》（公告编号：2018-032）。

三、备查文件

《公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年5月16日