

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。

议案内容：为满足公司业务发展需要，公司实际控制人桑会庆先生向公司提供无息借款 746 万元。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事桑会庆先生回避表决。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人未来一年向公司提供借款的议案》。

议案内容：为促进公司未来健康稳定发展，公司实际控制人桑会庆先生计划拟在未来1年内，根据公司资金需求，向公司提供无息借款，借款总金额不超过1亿元，借款期限将不低于2年，自股东大会审议通过之日起计。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避1票。

关联董事桑会庆先生回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2018年1月18日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避0票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会2017年第四次临时会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018年1月3日