

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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”)第二届董事会第十次会议于2018年4月18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4名。其中，董事俞二牛先生授权委托董事长桑会庆先生出席会议并投票表决(授权委托书中已明确注明投票意向)。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2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避1票。

关联董事左亚军回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避0票。

(三) 审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，并提

交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-019）、《上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司未分配利润为负值，故公司决定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(八) 审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

因董事桑会庆、左亚军、伍登熙回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案需直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事桑会庆回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之

一的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意于 2018 年 5 月 10 日 10:00 召开公司 2017 年年度股东大会。

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）《公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日