

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2018年5月25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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：根据公司资本市场长期战略发展规划，结合自身业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终

止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺将以不低于异议股东取得该部分公司股份时的价格进行回购（考虑除权除息对股价的影响），具体回购价格、回购方式以双方协商为准。

异议股东申报股份转让的期限为自公司2018年第四次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后10个转让日止。上述期限未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或指定的第三人将不再承担回购义务。

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《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事项的议案》

议案内容：由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；
- （3）根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；
- （4）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

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《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2018年6月12日召开公司2018年第四次临时

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)《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日