

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 2018 年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑会庆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向上海银行自贸试验区分行申请总额不超过 1800 万元的流动资金贷款。公司实际控制人桑会庆先生及其配偶刘葑女士为该

笔贷款提供连带责任担保；公司位于紫萍路 908 弄 1-6 号第 2 幢 2 号处房产抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事桑会庆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款及担保》的议案

1.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拟在未来 1 年内，向公司提供无息借款，借款总金额不超过 2 亿元，在此额度内可循环借款，借款期限不超过 3 年。同时，桑会庆先生及其配偶刘葭女士拟在未来 1 年内，为公司融资提供不超过 2 亿元的连带责任担保，具体以签署的担保协议为准。上述事项均自股东大会审议通过之日起计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事桑会庆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 16 日上午 10 时召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日