

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年1月28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：2019年1月17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《关于建立公司独立董事制度的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律及规范性文件的规定拟建立独立董事制度，并增选3名独立董事，

任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举纪立农为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名纪立农为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。独立董事候选人简历详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：独立董事提名公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举王巍为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名王巍为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。独立董事候选人简历详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：独立董事提名公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举刘凤委为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名刘凤委为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。独立董事候选人简历详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：独立董事提名公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：独立董事工作制度》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟建立独立董事制度，同时为提高公司关联交易决策效率，公司章程需要相应修订。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟建立独立董事制度，股东大会议事规则需要相应修订。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：股东大会议事规则》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，提高公司决策效率，《关联交易管理制度》需相应进行修订。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：关联交易管理制度》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，以符合《公司法》现有规定，《股东大会议事规则》需相应进行修订。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：董事会秘书工作细则》（公告编号：2019-022）。

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。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，提高公司决策效率，《信息披露管理制度》需相应进行修订。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：信息披露管理制度》（公告编号：2019-023）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，以符合《公司法》现有规定，《董事、监事、高级管理人员行为规范》需相应进行修订。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《仁会生物：董事、监事、高级管理人员行为规范》（公告编号：2019-024）。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 26 日上午 10 点在公司办公室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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

(一) 《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日