

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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4月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据2019年第一季度实际经营情况编制了《上海仁会生物制药股份有限公司2019年第一季度报告》。具体内容详见公司于2019年4月30日披露于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（二）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：

公司拟向上海银行自贸试验区分行申请授信 1800 万元，期限为 1 年，主要用于流动资金支付等，本次授信由本公司以紫萍路 908 弄 2 号作抵押担保，桑会庆夫妇提供个人保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事长桑会庆回避表决。

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）《公司第二届董事会第二十次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日