

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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5月23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5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《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加医疗器械经营。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司《章程》第十一条原为：

经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证经营），生物技术、精细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销、制药工艺辅料（除危险品）、普通机械的销售。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证经营），生物技术、精细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销，制药工艺辅料（除危险品）、普通机械的销售，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向浦发银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向浦发银行南汇支行申请贷款不超过 1 亿元，品种为流动资金贷款、贸易融资等，贷款期限不超过 5 年。本次贷款由公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑女士提供担保。具体以公司与银行签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《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，提议于 2019 年 6 月 10 日上午 10 时召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

审议如下事项：

- 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于公司拟向浦发银行申请贷款的议案》。

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。

三、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日