

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 3 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 6 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 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《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向商业银行申请授信总额度不超过 2 亿元的贷款，并授权董事会办理与各商业银行商谈贷款有关具体事宜。授权期限为：自股

东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

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《关于由关联方为公司提供贷款担保的议案》

1.议案内容：

本次商业银行贷款授信由公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑女士提供担保，具体以公司与各商业银行签订的合同为准。担保期限为：自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

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）审议通过《关于上海仁会生物科技集团有限公司为公司申请贷款提供股权质押担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，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，并由上海仁会生物科技集团有限公司提供股权质押担保，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四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 7 月 22 日上午 10 时召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

审议如下事项：

（1）关于公司拟向商业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二十二次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日