

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 10 月 12 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 9 月 30 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举 CHEN CHUAN 先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

拟选举 CHEN CHUAN 先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 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：

公司章程需要进行修订，具体内容如下：

拟将第一百〇三条修订为“董事会由 7 名董事（包括 3 名独立董事）组成，设董事长 1 人。”

2.议案表决结果：同意 6 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《关于认定公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司核心技术具有决定性作用的员工，拟提名左亚军、DU ZHIQIANG（原中文名：杜治强）、夏晶、马彦彬、熊春林为公司核心技术人员。

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：

关联董事左亚军回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 28 日上午 10 时，在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。股东大会将审议如下议案：

(一) 审议《关于选举 CHEN CHUAN 先生为第二届董事会董事的议案》

(二) 审议《关于选举徐卫平先生为第二届监事会监事的议案》

(三) 审议《关于选举谢宗翰先生为第二届监事会监事的议案》

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

(五) 审议《关于认定公司核心技术人员议案》

2.议案表决结果：同意 6 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二十四次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日