

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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11月1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10月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：桑会庆
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1.议案内容：

为促进企业活力，增强行业竞争力，建立、健全企业长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动仁会生物中高级管理人员与核心业务技术骨干成员的积

极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标实现，促进公司长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定该计划。

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：

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。

（二）审议通过《关于<上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保障期权激励计划顺利实施，公司董事会薪酬与考核委员会对期权激励计划的管理机构及其职责，实施程序，股票期权的授予、行权等内容拟定管理办法。

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。

（三）审议通过《关于<上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》

1.议案内容：

为最大程度上发挥期权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了绩效考核指标及标准。

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：

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《关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》
议案

1.议案内容：

根据公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要，公司董事会拟定了授予对象名单。

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：

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。

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权激励计划的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权激励计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司增加募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，根据公司发展规划及当前业务开展需要，公司拟将 2019 年定向发行股票募集资金中原用于补充流动资金和偿还银行贷款的资金，除了补充流动资金和偿还银行贷款外，增加归还实际

控制人桑会庆借款的用途。归还借款金额不超过 3,000 万元。

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：

关联董事桑会庆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款及担保的议案》

1.议案内容：

为促进公司日常经营发展，保障公司正常运营，公司及实际控制人桑会庆先生（1）拟在未来 3 年内，根据公司资金需求，向公司提供借款用于归还银行贷款及日常运营。借款总金额不超过 3 亿元（包括公司目前尚未偿还实际控制人桑会庆的借款），在此额度内可循环借款和归还。借款利息按一年期银行贷款基准利率计，借款期限不超过 3 年。（2）为更好规范关联交易，公司拟就上述借款余额及后续新增借款按照一年期银行贷款基准利率向桑会庆先生支付利息，利息每季度支付一次。利息计算开始时间为本议案经公司股东大会审议通过后的第二日，按日计息。（3）桑会庆先生及其配偶刘葭女士拟在未来 3 年内，为公司融资提供不超过 2 亿元（含目前尚未解除的担保金额）的连带责任担保，具体以签署的担保协议为准。

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：

关联董事桑会庆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任伍登熙、孙玉琨为公司高级顾问的议案》议案

1.议案内容：

基于公司长远战略发展，聘任伍登熙、孙玉琨为公司高级顾问。

伍登熙，男，博士，教授级高工，中共党员。历任上海华谊集团副总工

程师、技术总监、专家委员会主任、投资委员会副主任及顾问。曾任职上海华谊生物技术公司总经理、董事长。2013 年至今担任上海仁会科技集团公司董事。

孙玉琨，男，教授，国家自然科学进步一等奖，仁会生物第一代首席科学家，仁会生物多肽技术平台创立者，全球首个全人源 GLP-1 药物贝那鲁肽注射液之父，现任上海仁会科技集团公司科学顾问。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 16 日上午 10:00，在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。股东大会将审议如下议案：

- 1) 《关于<上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2) 《关于<上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划管理办法>的议案》
- 3) 《关于<上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划考核方案>的议案》
- 4) 《关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》
- 5) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权激励计划的议案》
- 6) 《关于公司增加募集资金用途的议案》
- 7) 《关于实际控制人向公司提供借款及担保的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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二十五次会议》
- （二）《上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日