

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 月 9 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 11 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑会庆
- 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《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司工作安排，近期左亚军女士辞去财务负责人职务。为完善公司治理结构，公司董事会任命庞正武先生为公司财务负责人，同时任命庞正武先生为董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 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。

（二）审议通过《关于确认公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事会提名卢海、谢传辉为公司核心技术人员。

截至目前，公司确认的核心技术人员共 7 名，分别为：左亚军、DU ZHIQIANG、夏晶、马彦彬、熊春林、卢海、谢传辉。

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。

（三）审议通过《关于确定公司第二期股票期权授予日期的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过了关于公司第二期股票期权激励计划（草案）、考核办法、管理办法、对象名单等议案，并授权由董事会全权办理该事宜。

公司董事会确定本次股票期权授予日为 2019 年 12 月 10 日，向 191 名激励对象授予 500 万份股票期权。公司将与所有激励对象签署《授予股票期权协议书》，实际授予对象以签署的协议书为准。

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：

关联董事左亚军回避表决。

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 3 亿元的贷款，并提请股东大会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 2020 年 1 月 1 日至 2020 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：

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。

（五）审议通过《关于实际控制人为公司融资增加担保额度的议案》

1.议案内容：

2019 年 11 月 16 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款及担保的议案》，该议案内容为：“公司实际控制人桑会庆先生及其配偶刘葑女士拟在未来 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。”

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 3 亿元的贷款融资。因此，公司实际控制人桑会庆先生及其配偶刘葑女士拟在未来 3 年内，为公司融资再增加 1 亿元担保额度，即总担保额度为 3 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 25 日上午 10:00，在公司会议室召开 2019 年第七次临时股东大会，拟审议以下议案：

- 1) 《关于确认公司核心技术人员的议案》
- 2) 《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 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

《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日