

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 31 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 12 月 21 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《关于审议公司最近三年一期财务报告等报告的议案》

1.议案内容：

鉴于上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《企业会计准则》以及《上

海仁会生物制药股份有限公司章程》等规定，公司编制了最近三年一期（即 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1 月至 9 月）的申报财务报告等报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计意见，公司拟将天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》作为本次上市的申报文件之一。

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。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号：财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对 2016 年 1 月至 2019 年 9 月发现的前期会计差错进行更正并追溯调整。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的实际财务情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，本次会计差错更正不会对公司产生大的影响。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海仁会生物制药股份有限公司重要前期差错更正的说明》，对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认。

本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的实际财务情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

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。

（三）审议通过《关于更正公司 2016 年、2017 年及 2018 年年度报告的议案》

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司 2016 年年度报告（公告编号：2017-024）、2017 年年度报告（公告编号：2018-019）、2018 年年度报告（公告编号：2019-045）进行更正。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-008）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-009）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-010）。更正后的 2016 年度、2017 年度、2018 年年度报告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

（四）审议通过《关于同意高级管理人员参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》

1.议案内容：

公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的相关规定，公司同意高级管理人员参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售。高级管理人员后续拟设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售，获配的股票数量不超过首次公开发行股票数量的 10%，且承诺参与本次配售获得的股票持有期限不少于 12 个月。

高级管理人员参与战略配售相关具体事宜，由公司董事会根据法律法规以及证监会、交易所监管规定具体办理。

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。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第一百三十四条修订为：

公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的总监为公司高级管理人员。

其他高级管理人员指经理以外的高级管理人员。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 18 日上午 10:00，在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，拟审议以下议案：

- 1、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- 2、《关于更正公司 2016 年、2017 年及 2018 年年度报告的议案》
- 3、《关于修订公司章程的议案》

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二十八次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日