

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2020年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月19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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制作了《公司2019年度总经理工作报告》，向董事会汇报2019年总经理履职情况。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《公司2019年度董事会工作报告》，汇报2019年董事会履职情况。

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《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2019 年度财务报表，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。

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。

（四）审议通过《关于公司 2017 至 2019 年度财务报告等报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在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《公司章程》等规定，公司编制了最近三年（即2017年、2018年及2019年）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。经审议，与已经披露的财务数据一致。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。

（五）审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-040）、《上海仁会生物制药股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-041）。

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2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对2019年度财务决算情况进行总结并起草了《公司2019年度财务决算报告》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据以往年度的经营情况并结合 2020 年工作计划，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

（九）审议通过《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2019 年关联交易明细》。经充分审议后，确认公司在 2019 年所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，均已履行

审议及披露程序，不存在补充确认的情形，也不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事桑会庆、CHEN CHUAN、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。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司未分配利润为负值，公司 2019 年度不进行利润分配。

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。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于预计2020年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

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：

关联董事桑会庆、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。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-670,035,991.60 元；根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 172,321,500.00 万元的三分之一。

业绩亏损的主要原因是公司产品谊生泰处于市场导入期，公司需要继续加强团队建设，大力开展学术研究和品牌推广，加大上市后临床研究力度，建立更充足的循证医学证据，以便为谊生泰的销售提供有力支撑。同时，为提升公司核心竞争力，公司对其他研发项目也在持续增加投入，以保证研发项目的顺利推进。

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。

（十三）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司董事会编制了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见附件。

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。

（十四）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，并拟签订《上海仁会生物制药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

（十五）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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。

（十六）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向

全国中小企业股份转让系统提交《上海仁会生物制药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（十七）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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。

（十八）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年4月20日10:00召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-039）。

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三十次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年3月31日