

上海仁会生物制药股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议决议

一、会议召开和出席情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年11月29日上午10时，在公司会议室以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 7 人，代表有表决权股份总数为 124,268,750 股，占公司有表决权股份总数的 72.1144 %。本次股东大会由公司董事会召集，董事长桑会庆先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于延长董事会授权办理银行贷款期限的议案》

124,268,750 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日