

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经全体董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司2022年第一次股票定向发行方案的议案》

议案内容：

（一）发行目的

公司是一家从事重大疾病领域创新生物药的研发、生产、销售的高新技术企业，持续专注于新药开发，主要覆盖内分泌代谢、心血管及肿瘤等治疗领域。

本次发行所募集资金扣除发行费用后将用于研发投入、营销投入、项目建设及补充流动资金，以进一步推动公司主营业务发展，满足公司战略发展需要，巩固和提高公司的行业地位，改善公司财务结构，进而提升公司整体经营能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力。

表决结果：

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避1票。

（二）发行对象

1、债权认购发行对象

本次股票发行中债权认购的发行对象为：公司实际控制人桑会庆。

2、现金认购发行对象

本次股票发行中现金认购的发行对象为：安吉仁惠股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉仁惠”）、安吉会仁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉会仁”）。

表决结果：

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避1票。

（三）认购方式

本次股票的发行对象桑会庆以债权认购，安吉仁惠和安吉会仁以现金方式认

购。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

（四）发行价格

本次发行价格为 20.32 元/股，系综合考虑当前市场情况、公司所处行业、公司成长性、公司的资产和经营状况等因素后，根据与发行对象的沟通情况，通过竞争性谈判、竞价等方式确定。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

（五）发行股份数量和募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票数量不超过 5,233.15 万股（含 5,233.15 万股），其中现金认购 3,740.15 万股，债权认购 1,493.00 万股；

预计募集资金总额不超过 106,337.61 万元（含 106,337.61 万元），其中 75,999.85 万元为现金认购，30,337.76 万元为债权转股。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

（六）现有股东优先认购安排

根据现行有效的《公司章程》第十三条规定：“公司发行的股份原股东不享有优先认购权”。因此，本次发行不存在现有股东优先认购的安排。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

（七）限售情况

公司董事、监事、高级管理人员在本次股票发行中认购的股份将按照《公司法》等法律法规的要求进行限售，其他发行对象无限售安排或无自愿锁定承诺。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

（八）募集资金用途

本次股票发行所募集资金扣除发行费用后将用于研发投入、营销投入、项目建设及补充流动资金。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前资本公积、滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

（十）前次募集资金使用情况

公司 2019 年第一次股票发行实际发行股数 1,034.70 万股，其中现金认购 714.70 万股，债权认购 320.00 万股；募集资金合计 25,867.50 万元，其中 17,867.50 万元为现金认购，8,000.00 万元为债权转股。

截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金实际使用情况如下：

项 目	金 额（元）
2019 年第一次股票发行募集资金总额	258,675,000.00
其中：债权转股总额	80,000,000.00
现金总额	178,675,000.00
减：已使用募集资金（现金）金额	
其中： 发行费用	532,075.47
研发投入	47,874,128.64
拓展销售市场	58,741,836.11
补充流动资金	14,516,332.74
归还银行贷款	32,190,310.02
归还实际控制人桑会庆借款	25,000,000.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	181,589.08
等于：募集资金账户余额	1,906.10

公司 2019 年第一次股票发行募集资金已基本使用完毕，公司于 2020 年 8 月 14 日注销中信银行股份有限公司上海分行营业部（8110201014201060301）募集资金账号，于 2021 年 7 月 15 日注销交通银行股份有限公司上海张江支行（310066865018800081401）募集资金账号，南京银行上海分行（0301240000003149）募集账号尚未注销。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

（十一）本次发行审批、核准或备案事项情况

本次股票定向发行方案尚需经过公司股东大会审议批准。

目前公司在册股东人数已超过 200 人,根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定,本次股票发行需要履行证监会核准程序。

表决结果:

同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票,回避 1 票。

(十二) 授权董事会全权办理本次发行的具体事宜

为顺利完成本次发行工作,根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜,包括但不限于:

- 1、 根据公司具体情况及市场情况制定和实施本次发行的具体方案;
- 2、 办理本次发行的申报、发行事项,包括但不限于制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行有关的所有申报、发行材料及其他法律文件,回复证券监管部门或有关主管部门的问询意见;
- 3、 在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过的本次发行方案范围之内,与作为本次发行对象的投资者签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于股票认购协议或其他相关法律文件;
- 4、 在本次发行完成后,根据本次发行实际情况,办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款,并办理相关的工商变更等事宜;
- 5、 公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次发行有关的事务;
- 6、 办理与本次发行有关的其他事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:

同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票,回避 1 票。

(十三) 本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:

同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票,回避 1 票。

二、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

议案内容：

为本次发行之目的，公司拟与认购对象签署《上海仁会生物制药股份有限公司股票发行认购协议书》，协议内容主要包括合同主体、签订时间、认购方式、支付方式、合同生效条件及生效时间、相关股票限售安排、双方权利义务、违约责任条款及纠纷解决机制等条款。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

三、审议通过了《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产价值评估报告的议案》

议案内容详见《上海仁会生物制药股份有限公司拟进行债转股涉及的上海仁会生物制药股份有限公司相关债务价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2022)第 041415 号)。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：

为完善公司治理结构，充实公司管理团队，经公司董事长提名，聘任朱志勇先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 24 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于公司 2022 年第一次股票定向发行方案的议案》《关于公司与认购对象签署附条

件生效的股票认购协议的议案》及《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产价值评估报告的议案》。

表决结果：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日