

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议

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 29 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、审议通过了《关于签署安吉县入园企业投资合同及补充协议的议案》

议案内容：

根据业务发展需求，公司拟在安吉经济开发区所属工业园区内投资建设糖尿病治疗药物、减重治疗药物、复方制剂及抗体心血管药物等若干个系列产品生产基地项目。为此目的，公司拟与浙江安吉经济开发区管委会签署《安吉县入园企业投资合同》及补充协议。

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。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 14 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于签署安吉县入园企业投资合同及补充协议的议案》。

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 29 日