

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议

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10月28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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

议案内容：

审议《公司2021年度总经理工作报告》。

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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

审议《公司2021年度董事会工作报告》。

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。

三、审议通过了《关于公司2021年年度报告的议案》

议案内容：

审议《公司2021年年度报告》。

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。

四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

议案内容：

审议《公司2021年度财务决算报告》。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

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。

六、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

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。

七、审议通过了《关于公司 2020 至 2021 年度财务报告等报告的议案》

议案内容：

鉴于公司拟进行 2022 年第一次股票定向发行，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及《公司章程》等规定，公司编制了最近两年（即 2020 年及 2021 年）的财务报告等报告，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计意见。公司拟将致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》等报告作为本次定增申报文件之一。

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。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司未分配利润为负值，公司 2021 年度不进行利润分配。

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。

九、审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据之前公司所发生的关联交易情况，预计公司 2022 年度日常性关联交易发生额不超过 1200 万元。

表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 2 票。

十、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-125,632.41 万元；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 17,232.15 万元的三分之一。

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。

十一、审议通过了《关于确认 2021 年度关联交易的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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 2021 年度关联交易明细》。现提请各位董事对公司 2021 年度发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2021 年度所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，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。

表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 2 票。

十二、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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 10 月 28 日