

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第三届董事会第二十六次会议决议

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12月15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《关于同意公司股权到上海股权托管登记中心整体托管的议案》

议案内容：

1. 同意公司整体股权在上海股权托管登记中心进行托管，并视上海股权托管登记中心为本公司唯一的股权托管登记机构；
2. 同意委托经办人朱志勇在上海股权托管登记中心办理相关股权托管初始登记手续。

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 2022 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 30 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，审议《关于同意公司股权到上海股权托管登记中心整体托管的议案》。

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 12 月 15 日