

上海仁会生物制药股份有限公司

2022年第五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”）2022年第五次临时股东大会于2022年12月14日上午10时，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119,246,100股，占公司有表决权股份总数的69.20%。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》（以下简称《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. 审议通过了《关于继续延长董事会授权办理银行贷款期限的议案》

议案内容：

公司分别于2020年6月23日召开第三届董事会第四次会议，2020年7月8日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》，同意公司向银行申请授信总额度不超过5亿元的贷款，并授权董事会办理银行贷款具体事宜，授权期限至2021年12月31日。

公司又分别于2021年11月12日召开第三届董事会第十六次会议，2021年11月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长董事会授权办理银行贷款期限的议案》，同意将授权董事会办理银行贷款具体事宜的期限延长至2022年12月31日。

现根据公司业务发展需要，股东大会将该授权期限继续延长至2023年12月31日。

表决结果：

119,246,100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

2022年12月14日