

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第三届董事会第二十八次会议决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司于2023年5月16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《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：

鉴于公司董事会、股东大会已审议通过了定向发行股票方案及相关事项，并收到中国证监会出具的《关于同意上海仁会生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司未使用的股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

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

2023年5月17日