

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第三届董事会第三十次会议决议

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2023年7月18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《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容：

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原用于新药研发项目的募集资金9,200万元与营销平台建设项目的募集资金5,800万元的用途变更为补充流动资金。

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2023年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于2023年8月2日上午在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途的议案》。

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

2023年7月18日