

上海仁会生物制药股份有限公司

2023 年第一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”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 8 月 2 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 8 人，代表有表决权股份总数为 113,106,700 股，占公司有表决权股份总数的 65.64 %。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》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. 《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：

113,106,700 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

2023 年 8 月 2 日