

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2023年第二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年第二次临时股东大会于2023年9月9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127,811,698股，占公司有效表决权股份总数的59.87%。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. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司经营发展的需要，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                        | 修订后  |
|----------------------------|--|
| 第十七条 变更后的募集资金使用用途应投资于主营业务。 | 第十七条 变更后的募集资金使用用途应用于主营业务，包括但不限于生产、营销及研发项目投资、偿还主营业务的相关贷款、补充与主营业务相关的流动资金等用途。 |

表决结果：

127,811,698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。

#### 2. 《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 5,500 万元募集资金、营销平台建设项目的 4,000 万元募集资金的用途变更为补充流动资金。

表决结果：

127,811,698 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 9 月 9 日