

上海仁会生物制药股份有限公司

2023年第三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年第三次临时股东大会于2023年12月30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124,091,698股，占公司有表决权股份总数的58.13%。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. 《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》

议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，公司拟向商业银行申请授信总额度不超过3亿元的贷款，并提请股东大会授权董事会办理与各商业银行商谈贷款有关具体事宜。授权期限至2024年12月31日。

表决结果：

124,091,698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. 《关于实际控制人向公司提供借款的议案》

议案内容：

为促进公司业务发展，保障公司正常运营，公司实际控制人桑会庆先生拟在未来3年内，根据公司资金需求，向公司提供借款用于归还银行贷款及日常运营等，借款总金额不超过1亿元，在此额度内可循环借款和归还；借款利息按一年期银行贷款基准利率计；借款期限不超过1年。

表决结果：

340,000 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%；123,751,698 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 30 日