

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议

根据《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2024年1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《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

议案内容：

公司第三届董事会成员任期已于2023年3月30日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名桑会庆、刘军宁、左亚军、薛伟作为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职要求，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

议案内容：

公司第三届董事会成员任期已于2023年3月30日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名王巍、纪立农、刘凤委作为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职要求，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

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

2024 年 1 月 16 日