

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司于2020年10月29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《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金使用计划调整的议案》

议案内容：

公司正在进行首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）工作，本次发行上市原计划募集资金总额为300,522万元，用于新药研发项目等投资项目。现公司拟对本次发行上市募集资金使用计划进行调整。

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《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司于2020年11月13日上午10:00，在公司会议室召开2020年第七次临时股东大会，审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金使用计划调整的议案》。

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

2020年10月29日