

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议

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 2021 年 7 月 6 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《关于完善重大研发项目立项审批程序的议案》

议案内容：

为完善重大研发项目立项审批程序，提升公司研发项目管理水平，公司将预算超过 5000 万元（不含人员费用）的科研项目列为重大研发项目，须经董事会审议通过后方可立项。

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

2021 年 7 月 6 日