

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议

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 2022 年 5 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《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举杨丽华为第三届监事会监事的议案》。

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

2022 年 5 月 16 日