

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议

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 6 月 12 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《关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保的议案》

议案内容：

公司向上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请人民币壹仟玖佰玖拾伍万元贷款展期，展期期限不超过一年，用于企业日常经营，以公司设备资产做抵押担保。

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 6 月 12 日