

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议

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 8 月 5 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《关于实际控制人向公司提供借款的议案》

议案内容：

为促进公司日常经营发展，保障公司正常运营，公司实际控制人桑会庆先生拟将向公司提供借款的总金额增加至不超过 5 亿元（包括公司目前尚未偿还实际控制人桑会庆的借款），在此额度内可循环借款和归还。借款利息按一年期银行贷款基准利率计，借款期限不超过 1 年。

表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 1 票。

二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 20 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于实际控制人向公司提供借款的议案》。

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 8 月 5 日