

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议

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2023年4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《关于公司向上海银行申请贷款并提供抵押担保的议案》

议案内容：

1、同意公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请授信人民币壹仟玖佰肆拾伍万元，期限壹年，借新还旧，用于归还上海银行存量贷款本金，担保方式为实际控制人桑会庆提供个人无限连带责任保证担保，由上海仁会生物制药股份有限公司名下固定资产提供抵押担保，由桑会庆提供其持有的300万股中溶科技（股票代码：836455.NQ）股票质押；

2、同意授权董事长桑会庆签订与上述授信相关的文件以及与该授信相关的文件的变更、修改文件（统称“授信文件”），同意履行本公司在授信文件下全部义务和责任；

3、具体贷款方案以银行审批为准。

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。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月12日