

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议

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 9 月 29 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《关于公司终止首次公开发行股票并在科创板上市的申请并撤回申请文件的议案》

议案内容：

综合考虑自身业务情况及未来发展战略规划，公司决定调整上市计划，拟主动撤回首次公开发行股票并在科创板上市的申请，后续将择机启动上市计划。

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《关于公司与上海柏诺生物工程有限公司签订“速效胰岛素”合作协议的议案》

议案内容：

公司拟与上海柏诺生物工程有限公司签订“速效胰岛素”合作协议，以进行速效胰岛素和抑菌肽的开发和优化工作。

表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 2 票。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日