

上海仁会生物制药股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议决议

（一）会议召开和出席情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 6 月 9 日上午 10 时，以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 9 人，代表有表决权股份总数为 126,811,198 股，占公司有效表决权股份总数的 59.40 %。本次股东大会由公司董事会召集，董事长桑会庆先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。

（二）议案审议情况

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司及全资子公司向工商银行申请贷款并提供抵押担保的议案》

议案内容：

1、根据公司经营现状及业务发展需要，公司及全资子公司上海励必兴生物医药技术有限公司（简称“励必兴”）拟在 2024 年 6 月 1 日-2025 年 12 月 31 日期间，向中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行申请授信总额度不超过 1 亿元人民币的贷款，借款期限及具体条款以与银行签订的借款合同为准。

2、公司同意用紫萍路 916 号房地产作为担保物，为公司及励必兴在中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行的债务提供最高额担保，担保金额合计不超过 1 亿元人民币，最高额担保的主债权发生期间及具体担保条款以与银行签订的担保合同为准。

3、同意授权董事长或其指定授权代表办理相关事宜。

表决结果：

3,801,500 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；123,009,698 股回避。

二、审议通过了《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：

1、公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司（简称“仁会集团”）、关联方上海优米泰医疗科技有限公司（简称“优米泰”）因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行申请贷款，公司同意用紫萍路 916 号房地产作为担保物，为仁会集团、优米泰在中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行的债务提供最高额担保，担保金额合计不超过 8,000 万元人民币，最高额担保的主债权发生期间及具体担保条款以与银行签订的担保合同为准。

2、仁会集团和优米泰为上述贷款担保业务向公司提供连带责任保证反担保，具体反担保事项以签订的合同为准。

3、同意授权董事长或其指定授权代表办理相关事宜。

表决结果：

3,499,000 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；123,312,198 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 9 日