

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：

1、公司实际控制人桑会庆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，为桑会庆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2,000万元人民币，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、桑会庆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：

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《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于2024年9月5日召开2024年第五次临时股东大会，审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》。

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

2024年8月20日