

上海仁会生物制药股份有限公司

2024 年第六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 年第六次临时股东大会于 2024 年 9 月 28 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 18 人，代表有表决权股份总数为 136,137,198 股，占公司有表决权股份总数的 63.77%。本次股东大会由公司董事会召集，董事左亚军主持。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《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容：

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原用于安吉生产基地项目的 3,200 万元募集资金的用途变更为补充流动资金。

表决结果：

135,941,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.86%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.14%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 29 日