

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议

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2022年4月11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2022年第一次股票定向发行预案的议案》

议案内容：

1、发行数量和募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次拟发行股票数量不超过4,000万股（含4,000万股），预计募集资金总额不超过80,000万元（含80,000万元）。

2、发行对象和认购方式

公司本次股票发行的认购方式为现金认购和债权认购，其中债权认购不超过30,000万元，发行对象为公司实际控制人桑会庆先生；其余为现金认购，发行对象为符合认购条件的合格投资者。

本次发行不存在现有股东优先认购的安排。

3、发行价格

本次发行价格将综合考虑当前市场情况、公司所处行业、公司成长性、公司的资产和经营状况等因素，并根据与发行对象的沟通情况，通过竞争性谈判、竞价等方式确定。

4、限售情况

本次股票发行新增股份无限售安排，若认购对象为公司董事、监事及高级管理人员，其相应持有的股票将按照《公司法》等规定的要求进行限售安排。

5、募集资金用途

本次股票发行所募集资金扣除发行费用后将用于研发投入，补充公司经营发展所需的流动资金，归还银行贷款等。

6、发行前滚存利润的分配方案

本次发行前资本公积、滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

7、本次发行审批、核准或备案事项情况

本次发行前公司股东人数超过 200 人，本次发行需经中国证监会核准。

公司将在审计评估等相关工作完成后，将正式的股票发行方案相关内容提交董事会、股东大会审议。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：

为充实公司管理团队，提升公司经营管理水平，经公司总经理提名，聘任余时斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

2022 年 4 月 11 日