

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

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 6 月 7 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 2020 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：审议《公司 2020 年度总经理工作报告》。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告的议案》

议案内容：审议公司 2020 年年度报告。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司未分配利润为负值，公司 2020 年度不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：根据之前公司所发生的关联交易情况，预计公司 2021 年度日常性关联交易发生额不超过 1000 万元。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-1,013,351,428.78 元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 17232.15 万元的三分之一。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会。

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

2021 年 6 月 7 日