

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：国泰君安

## 上海仁会生物制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑会庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司最近三年一期财务报告等报告的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《企业会计准则》以及

《上海仁会生物制药股份有限公司章程》等规定，公司编制了最近三年一期（即2017年、2018年、2019年及2020年1月至3月）的申报财务报告等报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计意见，公司拟将天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》作为本次上市的申报文件之一。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海仁会生物制药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年9月24日