

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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3月13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3月6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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已于2020年2月7日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名桑会庆、CHEN CHUAN、刘军宁、左亚军作为公司第三届

董事会非独立董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名纪立农、王巍、刘凤委作为公司第三届董事会独立董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间关联交易明细》。现对 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间，公司与关联方已发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性 & 日常经营的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事桑会庆、CHEN CHUAN 回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，公司对章程进行了相应修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 31 日上午 10:00，在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，拟审议以下议案：

- 1) 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
- 3) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
- 4) 审议《关于确认公司关联交易的议案》
- 5) 审议《关于修订公司章程的议案》

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二届董事会第二十九次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年3月16日