

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独立董事

关于对公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

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。

根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，经研究讨论，我们认为：

一、《关于公司拟进行融资租赁的议案》的事前认可意见

为了公司进行融资租赁，公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司、实际控制人桑会庆及其配偶刘葑提供保证担保，公司以位于浦东新区紫萍路房产以及所租赁设备进行抵押担保，是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

二、《关于实际控制人为公司融资增加担保额度的议案》的事前认可意见

公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑在未来3年内，为公司融资再增加2亿元的担保额度，即总担保额度为5亿元（含目前尚未解除的担保金额）的连带责任保证担保，是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

上海仁会生物制药股份有限公司董事会

独立董事：王巍、纪立农、刘凤委

2020年6月23日