公告编号：2019-065
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
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、

公告编号：2019
-065

本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容：
公司《章程》第十一条原为：
经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证经营），生物技术、精
细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销、制药工艺辅料（除
危险品）、普通机械的销售。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
拟修改为：
经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证经营），生物技术、精
细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销，制药工艺辅料（除
危险品）、普通机械的销售，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请贷款的议案》 1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟向浦发银行南汇支行申请贷款不超过
1 亿元，
品种为流动资金贷款、贸易融资等，贷款期限不超过
5 年。本次贷款由公司实际
控制人桑会庆及其配偶刘菂女士提供担保。具体以公司与银行签订的合同为准。 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：
关联董事长桑会庆回避表决。

公告编号：2019-065
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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的
有关规定，提议于 2019 年 6 月 10 日上午 10 时召开公司 2019 年第三次临时股东
大会。
审议如下事项：
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于公司拟向浦发银行申请贷款的议案》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避表决。
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
（一）《公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 24 日