上海仁会生物制药股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议
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 11 月 22 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 2021 年半年度报告的议案》
议案内容：
与会董事审议《公司 2021 年半年度报告》。
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。

二、审议通过了《关于公司与上海柏诺生物工程有限公司签订“速效胰岛素酿酒
酵母基因改造”合作协议的议案》
议案内容：
公司拟与上海柏诺生物工程有限公司签订“速效胰岛素酿酒酵母基因改造”
合作协议，以进行速效胰岛素酿酒酵母基因改造和优化工作。
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。

上海仁会生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日