

证券代码：002022  
债券代码：128124

证券简称：科华生物  
债券简称：科华转债

公告编号：2021-075

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2021年8月13日以邮件和微信方式送达各位董事，会议于2021年8月24日以现场结合通讯的会议方式，在上海市徐汇区钦州北路1189号公司行政楼三楼会议室召开。本次会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人（包含4名独立董事）。公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021年半年度报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同），公司《2021年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2021年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或

者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，结合实际经营情况，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。使用期限为自获董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过 12 个月，并在授权额度内滚动使用。

独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议通过《关于调整 2021 年度向银行申请授信和为子公司提供担保的议案》

根据实际运营情况，同时为了保证公司及子公司生产经营及正常业务开展需求，公司拟在银行综合授信总额度不变的前提下，将公司及子公司的银行综合授信额度重新分配，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、融资租赁、保理等业务。同时，公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，担保额上限由原先的人民币 3.7 亿元调减为人民币 3.5 亿元（包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）。上述综合授信额度以银行最终批复为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）审议通过《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资

金使用的情况下，新增加 11,000 万元，即使用不超过 41,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的 11,000 万元额度，使用期限自本次董事会审议通过之日起，不超过 12 个月，到期后将及时归还公司募集资金专用账户。

独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

公司于 2021 年 6 月 30 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，具体如下：

1、首次授予部分的股票期权调整后的行权价格由 13.295 元/股调整为 13.095 元/股；首次授予部分的限制性股票调整后的回购价格由 6.62 元/股调整为 6.42 元/股；

2、预留授予部分的股票期权调整后的行权价格由 11.315 元/股调整为 11.115 元/股；预留授予部分的限制性股票调整后的回购价格由 5.595 元/股调整为 5.395 元/股。

独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，国浩律师（上海）事务所发表了专项法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2021年8月26日