

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2022-094

上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2022 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 10 月 25 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。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）。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《2022 年度第三季度报告》

公司《2022 年第三季度报告》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《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-096）与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层，根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定其年度审计费用并签署相关协议。具体详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：

2022-097)。

公司独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会对此发表了意见。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《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计的变更，是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。具体详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-098）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十二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

2022 年 10 月 27 日