

证券代码：002022

证券简称：*ST科华

公告编号：2022-101

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年11月9日以邮件和微信方式送达各位董事，会议于2022年11月11日以通讯会议的方式召开。本次会议由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《关于对控股子公司恢复控制并重新纳入合并报表范围的议案》具体内容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《关于对控股子公司恢复控制并重新纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2022-103）。

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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会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11月12日