

证券代码：002022

证券简称：\*ST科华

公告编号：2022-116

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 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年12月5日以邮件方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于2022年12月7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《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》

经审议，公司董事会决定本次不向下修正“科华转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年12月8日至2023年6月7日）内，如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。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《关于不向下修正“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-117）。

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二十六次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022年12月8日