

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：2022-120

## 上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年12月24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27日以通讯会议的方式召开。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《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限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《董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》

具体详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-122）、《2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-123）、《2022年

三季度报告（更正后）》（公告编号：2022-124）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年年度报告（更正后）》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日