

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：2023-008

上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年2月9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2023年2月13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《关于追加控股子公司“智能医疗设备研发生产项目”投资的议案》

因装修标准变化和实际功能需求变化，公司董事会同意追加公司控股子公司西安天隆科技有限公司投资建设的“智能医疗设备研发生产项目”投资，该项目投资总额将由22,000万元调整为33,314.35万元。具体详见与本公告同日披露的《关于追加控股子公司“智能医疗设备研发生产项目”投资的公告》（公告编号：2023-009）。

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二十八次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年2月15日