

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2024-005

上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年1月2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2024年1月5日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长马志超先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会同意将募集资金投资项目“集采及区域检测中心建设项目”、“化学发光生产线建设项目（调整）”达到预定可使用状态的日期延期至2025年1月31日。本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。公司监事会发表了同意的意见，中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 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（即2024年1月6日至2024年7月5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。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2024-008）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年1月6日