证券代码：002022　　证券简称：科华生物
债券代码：128124　　债券简称：科华转债　　公告编号：2024-010

上海科华生物工程股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年1月8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11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《关于签署<投资协议书的补充协议>暨关联交易的议案》

同意公司与彭年才先生、李明先生、苗保刚先生签署《关于<关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书>的补充协议》，解除《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》第十条“进一步投资条款”。

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《关于签署<投资协议书的补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事马志超先生、李明先生回避表决。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

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 12 日