

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-030

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

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月17日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员候选人，会议于2024年3月20日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事），公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。经全体董事一致推举，本次会议由李明先生主持。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《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

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《关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

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《关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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《关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号: 2024-032)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》

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《关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号: 2024-032)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会提名委员会第一次会议决议;
- 2、第十届董事会审计委员会第一次会议决议;
- 3、第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日