

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：2024-056

上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年6月26日以邮件、电话方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年6月26日以通讯表决的方式召开。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）。本次会议由公司董事长李明先生主持，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《关于回购控股子公司 Technogenetics S.P.A. 少数股东所持股份的议案》

同意公司全资子公司科华生物国际有限公司（以下简称“科华国际”）、公司控股子公司 Technogenetics S.P.A.（以下简称“TGS”）与 TGS 少数股东 Altergon Italia S.r.l.（以下简称“Altergon”）签署《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，TGS 以 15,344,000 欧元回购 Altergon 持有的 TGS20%股份（以下简称“标的股份”），科华国际为 TGS 回购股份事项向 TGS 提供必要的资金；如 TGS 未能按约定回购标的股份，则由科华国际向 Altergon 购买标的股份；同时，科华国际将所持有的 TGS28%股份质押给 Altergon，为 TGS 回购股份并于 2024 年 12 月 31 日前支付交易对价提供股份质押担保。

具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购控股子公司 Technogenetics S.P.A. 少数股东所持股份的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年6月28日