

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-071

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”）第十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8月16日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-073）同日刊登于《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>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地

反映了报告期内公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司严格按照有关法律、法规的规定存放和使用募集资金。

具体内容详见公司同日于《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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-074）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年8月30日