

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2020-003

上海科华生物工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2020年1月31日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年2月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于定向捐赠核酸检测试剂的议案》；会议同意控股企业苏州天隆向武汉协和医院、武汉市疾病预防控制中心定向捐赠总共1万人份核酸检测试剂，用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

本次捐赠事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日