

证券代码：002022  
债券代码：128124

证券简称：\*ST科华  
债券简称：科华转债

公告编号：2022-075

## 上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年9月3日以邮件和微信方式送达各位董事，会议于2022年9月5日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人（包含4名独立董事）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于股东提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司收到第一大股东珠海保联投资控股有限公司提交的《关于提请上海科华生物工程股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的函》。经审议，董事会同意召开2022年第一次临时股东大会，并将股东提交的《关于周琴琴女士拟不再担任公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举马志超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》提交至股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，公司董事会同意召开2022年第一次临时股东大会，审议股东提交的两项议案，并向全体股东发出通知。

拟决定于2022年9月21日（周三）14:30召开2022年第一次临时股东大

会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、珠海保联出具的《关于提请上海科华生物工程股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会的函》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日