

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：2023-078

上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年8月6日以邮件方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于2023年8月16日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。本次会议的召开符合《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《2023年半年度报告及报告摘要》

《2023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>），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-080）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>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-081）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

董事会同意对公司《财务管理制度》、《对子公司提供财务资助管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《控股子公司管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理专项制度》、《投资者关系管理制度》进行修订；将公司《长期股权投资管理制度》和《投资理财管理制度》合并修订为《投资管理制度》；将公司《外部信息使用人管理制度》与《信息披露管理制度》合并修订为新的《信息披露管理制度》；废止公司《会计核算制度》。

修订后的《财务管理制度》、《对子公司提供财务资助管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《控股子公司管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理专项制度》、《投资者关系管理制度》、《投资管理制度》和《信息披露管理制度》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日