

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-103

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 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年12月2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12月5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《关于投资设立子公司的议案》

为承接陕西省高性能诊断医疗器械创新中心项目，顺应医疗器械高端化、智能化的产业重点发展方向，整合各方优势资源，提高综合竞争力，同意公司控股子公司西安天隆科技有限公司及其全资子公司西安华伟科技有限公司、公司全资子公司科华（西安）生物工程有限公司以自有资金共同投资 6,800 万元设立陕西高性能诊断科技有限公司（最终以市场监管部门登记核准为准）。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-104）。

三、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年12月6日