

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-092

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”）第十届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年10月18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10月21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》（以下简称“《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年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体详见公司于同日在《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年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《财务管理制度》、《投资管理制度》进行修订，修订后的制度自本次董事会审

议通过之日起生效。

具体详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后《财务管理制度》、《投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年10月22日