

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-096

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

第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年11月5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11月8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》（以下简称“《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-098）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会

大会的通知》（公告编号：2024-099）。

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六次会议决议；
- 2、第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年11月9日