

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：2021-063

上海科华生物工程股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2021年7月16日以邮件和微信方式送达各位董事，会议于2021年7月18日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，新增加10,000万元，即使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的10,000万元额度，使用期限自本次董事会审议通过之日起，不超过12个月，到期后将及时归还公司募集资金专用账户。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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次会议决议；
- 2、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

2021年7月20日