

证券代码：002022

证券简称：科华生物

编号：临2009—016

上海科华生物工程股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、会议通知发出的时间和方式

上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第八次临时会议通知于2009年3月17日以邮件和书面送达的方式发出。

二、会议召开和出席情况

本次董事会于2009年3月19日（周四）以通讯方式召开，公司6名董事均参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于调整公司物流系统组织架构的议案》；

为适应公司业务发展的需要，加强物流系统管理，同意将公司物流部分拆为采购部和仓储部。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

（二）《关于为控股子公司上海科华实验系统有限公司提供担保的议案》。

同意本公司为上海科华实验系统有限公司提供1,000万元的连带责任保证担保，担保期限应不超过担保协议签订之日起一年（含）。本次担保详见公司今日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2009-017）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司

董 事 会

二 00 九年三月二十一日