

证券代码：002022

证券简称：科华生物

编号：2014-070

## 上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2014年7月20日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于2014年7月22日以通讯方式召开，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于为全资子公司提供财务资助的议案》

为满足全资子公司上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展公司”）代理业务规模不断扩大的资金需求，公司同意以自有资金对企业发展公司提供不超过2800万元的财务资助用于发展其主营业务，资助期限自本次董事会审议通过之日起6个月。本次财务资助不收取资金占用费。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二十三日