

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-022

## 上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

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十次临时会议通知于 2015 年 3 月 23 日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于 2015 年 3 月 26 日以通讯方式召开，参加会议董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 一、《关于授权董事长签署<股权收购意向书>的议案》

同意授权董事长唐伟国先生签署《股权收购意向书》，《股权收购意向书》主要内容包括同意深圳市昌红科技股份有限公司拟以支付现金方式购买上海科华生物工程股份有限公司持有的上海科华检验医学产品有限公司 80%左右的股权。

表决结果：同意【6】票，弃权【0】票，反对【0】票。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日