

证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2015-069

上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2015年11月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年11月9日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》；

会议同意使用自有资金对香港子公司进行增资，增资金额为25,000万港币。本次增资完成后，香港子公司的注册资本将变更为25,500万港币。《关于对香港全资子公司进行增资的公告》详见2015年11月10日的《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日