

## 上海科华生物工程股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2017年6月1日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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。本次会议审议通过了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈长期股权投资管理制度〉的议案》；

《长期股权投资管理制度》的具体内容请见巨潮资讯网（<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  
二〇一七年六月六日