

上海科华生物工程股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2017年8月27日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年8月29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。本次会议的召开符合《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《关于向全资子公司增资的议案》；

会议同意公司对全资子公司上海科尚医疗设备有限公司（以下简称“科尚医疗”）进行增资，增资金额为人民币24,000万元，增资完成后，科尚医疗注册资本由1,000万元增加至25,000万元。同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司的资金状况以及科尚医疗实际经营需要，在本次董事会审议通过的增资额度内分批实缴出资。《关于向全资子公司增资的公告》详见2017年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购广东新优55%股权的议案》；

会议同意科尚医疗与珠海横琴睿优投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海睿优”）、诸葛震、米萱澄共同签署《关于广东新优生物科技有限公司之购买资产协议书》，由科尚医疗以自有资金人民币15,300万元收购珠海睿优持有的广东新优55%股权。《关于收购广东新优55%股权的公告》详见2017年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日