

上海科华生物工程股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2017年11月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年11月23日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际出席会议董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资奥然生物科技（上海）有限公司的议案》；

同意公司以自由资金3,000万元人民币投资参股奥然生物科技（上海）有限公司（以下简称“奥然生物”），本次投资完成后，科华生物持有奥然生物的股权比例为10.01%。《关于投资奥然生物科技（上海）有限公司的公告》请见2017年11月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（<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

二〇一七年十一月二十四日