

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年4月17日以电话、专人送达方式发出，会议于2019年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事六名，实际出席会议董事六名（其中独立董事刘张林、周放生通讯出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈2019年第一季度报告全文〉的议案》

公司2019年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，季度报告提示性公告已同期刊登在《证券时报》。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过了《关于投建原料药生产项目的议案》

为推进研发成果转化，向社会贡献物美价廉的原料药，使更多的人民受益，公司决定让全资子公司——金诺药业与控股子公司——北京晨光同创共同投建原料药生产项目，并新设孙公司负责该项目的具体筹建、运营。

项目资金来源：金诺药业资金来源为公司向金诺药业增资资金，北京晨光同创资金来源为北京晨光同创股东按持股比例向其提供的借款（其中公司提供借款840万元，其他股东提供借款360万元）。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于投建原料药生产项目的公告》。

三、 审议通过了《关于向子公司金诺药业增资的议案》

公司决定使用自有资金向子公司——金诺药业增加投资 1,898 万元，主要用于投建原料药生产项目，以保障原料药生产项目的顺利实施。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于向子公司金诺药业增资的公告》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日