

晨光生物科技集团股份有限公司 第四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”）董事会于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、电话方式向全体董事发出第四届董事会第二次会议通知，会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开（鉴于本次会议审议的事项对公司的影响较大，因此进行了紧急通知、会议召开）。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事六人，实际参与表决董事六人（其中独立董事刘张林、周放生以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于参股康恩谱的议案》

公司决定使用自有资金 1,200 万元投资参股腾冲市康恩谱生物材料有限责任公司（简称“康恩谱”），投资参股后公司占康恩谱的股权比例为 10%。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于参股康恩谱的公告》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司
董事会

二〇一九年四月十九日