

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—171

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2020年12月18日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十六次会议通知，会议于2020年12月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品或进行协定存款，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（期限内在上述资金额度范围内可以滚动使用），到期将归还至公司募集资金专户。

议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过了《关于关联交易的议案》

公司及子公司拟在 2021 年 1 月 1 日至审议 2021 年度报告的董事会会议召开日，与河北福缘食品科技有限公司开展日常业务交易不超过 800 万元，交易标的为公司及子公司与河北福缘的产品/存货及资产租赁，交易价格遵循等价有偿原则，参考市场行情协商确定。

公司实际控制人卢庆国先生配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东、法定代表人，因此公司与河北福缘构成关联方，所发生的交易构成关联交易。

议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。

董事卢庆国、李月斋为本议案关联自然人，回避了本议案表决，其他四名董事进行了表决。

表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。

三、审议通过了《关于调整子公司持股比例的议案》

公司控股子公司北京晨光同创医药研究院有限公司成立已达 3 周年，根据该子公司成立时签订的《合作协议》、业务进展情况，公司在该子公司的持股比例将调整为 73%，黄少林等技术管理团队持股比例将调整为 27%。

北京晨光同创医药研究院有限公司成立时的基本情况请见 2017 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网上的《关于投建药物研发项目的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日