

证券代码：300138
债券代码：123055

证券简称：晨光生物
债券简称：晨光转债

公告编号：2021—005

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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2021年1月13日以专人送达、电话、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十七次会议通知，会议于2021年1月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议启用紧急通知程序）。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、董事李月斋以通讯方式参加），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《关于提前赎回“晨光转债”的议案》

公司于2020年6月17日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晨光转债”）于2020年12月23日起进入转股期，公司股票自2020年12月23日至2021年1月13日连续15个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（12.25元/股）的130%（15.93元/股），已触发《晨光生物科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”。为优化公司资本结构、降低财务费用，董事会同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“晨光转债”。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

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公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021年1月14日