

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—021

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2月2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二十八次会议通知，会议于2021年2月7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（董事李月斋、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《关于在图木舒克成立新公司的议案》

公司全资子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”，系公司棉籽业务各主体母公司）已迁址至新疆图木舒克市。综合考虑棉籽资源分布、当地优惠政策等情况，拟由喀什晨光公司在新疆图木舒克市投资设立新的二级子公司。

拟新设子公司的名称：新疆西域晨光生物科技有限公司

拟注册资本：1,000 万元

拟注册地址：新疆图木舒克市永安坝工业产业园

拟注册的经营围：棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和销售；膨化大豆、膨化大豆粉、豆皮、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、玉米压片、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂销售；货物进出口业务。

新设二级子公司的资金来源：公司将自有资金以债权形式汇付给喀什晨光公司，喀什晨光公司将资金以股权形式新设二级子公司。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

以上拟注册信息以经主管部门核准或备案通过后的信息为准，后续公司将根据注册情况发布进展公告。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据业务发展，公司决定成立新零售组，成立动保部；撤销色素营销事业部、营养药用营销事业部和油溶色素生产部，成立色素营养事业部。

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

2021年2月7日