

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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2021年5月21日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十二次会议通知，会议于2021年5月28日在公司会议室以现场和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《关于喀什晨光公司股改的议案》

晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）系公司棉籽业务板块母公司，公司控股比例为100%（其中：公司持股1%，子公司曲周植提持股99%）。

1、结合发展规划，公司拟以喀什晨光公司现有2名股东（公司及曲周植提）作为发起人，以2020年12月31日为基准日，将喀什晨光公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称变更为“新疆晨光生物科技股份有限公司”。

喀什晨光公司将以2020年12月31日为基准日经审计的净资产266,228,424.16元按3.8033:1的比例折合股份有限公司的股本70,000,000股，除股本外的净资产余额196,228,424.16元计入股份有限公司的资本公积金，发起人按其对于有限公司的出资比例享有股份有限公司的股份。

2、喀什晨光公司依法变更为股份有限公司后，原有限公司的债权、债务由变更后的股份有限公司承继；后续将择机申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

二、 审议通过了《关于设立子公司的议案》

为创建国内一流的植物提取创新中心，推进科技资源共享服务平台建设及科技基础研究，积极参与完善国家或行业标准、法规，攻破出口贸易技术壁垒，公司拟设立创新研究类子公司。

拟新设子公司的名称：河北省植物提取创新中心有限公司

拟注册资本：1000 万元

拟注册地址：河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号

拟注册的经营范围：植物提取物研发、中试技术服务（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）。

新设子公司股权结构计划如下：公司持股比例为 55%、全资子公司——邯郸晨光、河北晨光检测、河北晨光药业、河北丝路晨光持股比例分别为 15%、10%、10%、10%。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

三、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”暂时闲置的不超过 3.30 亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，议案具体内容详见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。

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

2021 年 5 月 28 日