

## 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第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2024年8月15日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十二次会议通知，会议于2024年8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（独立董事戴小枫、牛翊、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、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2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网，2024年半年度报告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过了《关于〈募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

报告具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

三、审议通过了《关于使用部分暂时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1.6亿元暂时闲置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/结构性存款产品等，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滚动使用。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

#### 四、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为合理降低或规避原材料及其相关产品价格波动风险，减少商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内主体公司拟使用自有资金不超过2亿元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）继续开展棉籽及其相关产品套期保值业务；期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本业务仅用于降低或规避原材料及其相关产品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

#### 五、审议通过了《关于调整与新疆晨番关联交易预计的议案》

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在第五届董事会第九次会议决议之日起至审议2024年年度报告的董事会召开日，与新疆晨番果蔬制品有限公司（简称“新疆晨番”）开展日常经营性关联交易不超过640万元，以上交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。综合考虑后续双方业务合作的可能性，公司拟将上述关联交易预计金额由不超过640万元调整为不超过4,200万元。董事卢庆国、卢颖为本议案关联人，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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日