

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—144

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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10月20日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十五次会议通知，会议于2020年10月26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〈2020年第三季度报告全文〉的议案》

公司2020年第三季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，季度报告提示性公告已同期刊登在《上海证券报》。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过了《关于赞比亚两子公司合并的议案》

为优化资源配置，提高赞比亚境内子公司管理效率，公司拟将赞比亚境内两家全资子公司——晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司（简称“赞比亚农发展”）、晨光生物科技（赞比亚）有限公司（简称“赞比亚晨光”）进行合并。

合并完成后，赞比亚农发展公司存续经营，赞比亚晨光公司将注销；赞比亚晨光公司资产以增资或吸收合并方式并入（投入或被吸收）到赞比亚农发展公司。

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。

三、审议通过了《关于新设子公司的议案》

根据“三步走”长期发展规划，满足市场对健康、高品质油脂类产品的需要，公司拟使用自有资金新设一家经营油脂类业务的全资子公司。

拟注册公司名称：河北晨光植物油脂有限公司

拟注册法定代表人：李崇达

拟注册资本：2000 万元人民币

拟注册地址：河北省邯郸市曲周县工业区

拟注册经营范围：红花籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、月见草、核桃仁、水飞蓟籽、琉璃苣籽、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藜香籽等收购、加工及产品销售；植物油、蛋白粉、共轭亚油酸、食用调和油、其他方便食品、蛋白粉加工、销售；副产品销售（非食用）；自营和代理各类商品和技术的进出口。

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。

拟注册子公司的信息以经主管部门核准或备案通过后的信息为准，后续公司将发布进展公告。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日