

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—100

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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7月30日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十一次会议通知，会议于2020年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开。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，公司监事列席了本次会议，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金投入“天然植物综合提取一体化项目（一期）”。自2019年4月4日公司第三届董事会第二十九次会议起至2020年6月23日募集资金实际到位之前，公司以自筹资金对“天然植物综合提取一体化项目（一期）”预先投入金额共计10,015.50万元，现公司拟使用募集资金10,015.50万元置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容，公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表的同意意见，中审众环会计师事务所（特殊合伙）出具的众环专字[2020]025043号《关于晨光生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，请详见同期披露于巨潮资讯网上的公告文件。

二、审议通过了《关于孙公司股权转让的议案》

为了进一步优化公司集团管理架构，引进行业人才，加快河北同创公司发展，公司拟将子公司北京晨光同创所持有的孙公司河北同创30%股权进行转让，其中29%股权转让给公司全资子公司河北晨光药业，剩余1%股权转让给引进的合作方。

北京晨光同创所持河北同创股权均为认缴股权，尚未实缴，因此本次股权转让价格均为 0 元。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网上的公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日