

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—106

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2020年8月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十二次会议通知，会议于2020年8月23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年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告全文及其摘要，已同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告披露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《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案》

报告具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

三、审议通过了《关于向参股公司提供资金暨关联交易的议案》

公司参股公司——新疆晨光番茄制品有限公司（简称“新疆番茄公司”）目前处于业务发展初期，为支持参股公司发展，经与参股公司其他股东沟通，在不

影响各自正常经营的前提下，拟按在参股公司的持股比例同比例向参股公司提供资金（即拆借资金）。

新疆番茄公司各股东按持股比例向其提供资金总额不超过 2,800 万元，其中：公司以自有资金向新疆番茄公司提供资金不超过 1,120 万元，其他股东向新疆番茄公司提供资金不超过 1,680 万元；使用期限不超过 12 个月；资金使用费率 8.05%；到期前分期归还本息；新疆番茄公司以其名下资产为股东向其提供的资金提供担保（按各股东提供支持资金的比例提供担保）。

公司持有新疆番茄公司 40% 股权，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与该公司构成关联方，向其提供资金事项构成关联交易。

议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

四、审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》

为梳理公司集团管理架构，提高集团管理运营效率，公司拟使全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司吸收合并另一家全资子公司——晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司。吸收合并完成后，晨光生物科技集团莎车有限公司存续经营，晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司将被注销。

议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

五、审议通过了《关于调整关联交易额度的议案》

经与新疆番茄公司、河北晨华公司其他股东沟通，对该两公司业务进行了梳理，基于正常业务开展，控制公司整体关联交易额度，拟将公司及子/孙公司与新疆番茄公司的日常关联交易额度调整为不超过 1,400 万元，将公司及子/孙公司与河北晨华公司的日常关联交易额度调整为不超过 1,000 万元。即：在第四届第十七次董事会决议之日起至审议 2020 年度报告的董事会会议召开日，与新疆

番茄公司开展日常关联交易不超过 1,400 万元,与河北晨华公司开展日常关联交易不超过 1,000 万元;交易标的为:公司及子/孙公司、新疆番茄公司、河北晨华公司经营的产品、原材料、劳务提供或接受、设备等。

议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见,请见同期披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

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

2020年8月25日