

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—122

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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9月5日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十三次会议通知，会议于2020年9月12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《关于喀什晨光设立子公司并承接自身资产和业务的议案》  
为梳理棉籽业务板块架构，结合棉籽业务板块发展规划，公司全资子公司晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）决定在新疆喀什岳普湖县投资设立子公司以承接自身资产、负债、业务、人员等。

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。

二、审议通过了《关于喀什晨光在河北邯郸设立子公司的议案》  
为梳理棉籽业务板块架构，结合棉籽业务板块发展规划，公司全资子公司晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）决定使用自有资金在河北邯郸设立一家子公司。

拟新设公司的名称：邯郸晨光植物蛋白有限公司

拟注册资本：1,000万元（喀什晨光持股比例100%）

拟注册地址：河北省邯郸市曲周县

拟注册的业务范围：食用植物油、棉籽油、大豆油（分装）、食用调和油生产、销售；辣椒红、叶黄素、棉籽蛋白、棉短绒、棉壳、酸化油、棉子糖、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉的加工、销售；食品用包装容器的生产、销售；棉籽收购、加工及销售。

以上为拟注册信息，以当地主管部门核准或备案通过后的内容为准。

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9月14日