

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—131

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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19日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知，会议于2020年9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〈棉籽板块重组整合方案〉的议案》

根据公司战略发展规划，在不影响业务正常开展的前提下，将下属棉籽板块的业务及相关主体进行重组整合，以使单独板块业务架构更清晰，进一步提高经营管理效率，推动棉籽板块业务更快更好发展，实现公司整体效益最大化。

本次棉籽板块重组整合是公司合并报表范围内棉籽板块业务相关各分子公司的股权架构的优化调整，拟通过资产/负债划转（或股权划转）方式实施。完成后，公司全资子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司将作为棉籽板块各主体的母公司。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，议案具体内容、独立董事意见、监事会意见请见同期披露于巨潮资讯网的公告文件。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次棉籽板块业务重组整合具体事项的议案》

为保证公司本次棉籽板块业务重组整合工作高效、顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次棉籽板块业务重组整合相关事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关协议的签署、划转资产/负债/股权的范围及方式、划转及承接主体在合并报表范围内的调整、股权交割过户、工商变更等。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

三、审议通过了《关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的议案》

随着子公司的新设/增多、子公司业务发展及各地金融机构贷款政策的变化，为促进各子公司业务顺利开展，在已经股东大会审批的担保额度不变前提下，公司决定在年初拟定的“公司与子公司或子公司之间互相担保”所涉子公司数量的基础上增加子公司——腾冲云麻、贵阳晨光、图木舒克晨光、和田晨光。

本议案尚须提交公司股东大会审议，议案具体内容、独立董事意见、监事会意见请见同期披露于巨潮资讯网的公告文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规、公司章程等规定，提交本次董事会审议的部分议案须提交股东大会审议，公司拟于 2020 年 10 月 14 日下午 14:40，在公司会议室（河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2020 年第二次股东大会的通知》。

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 27 日