

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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2021年12月20日以专人送达、电话、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十七次会议通知，会议于2021年12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、王淑红以通讯方式参加，董事李月斋以通讯方式参加），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《关于向子公司邯郸晨光增资的议案》

公司全资子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司（简称“邯郸晨光”），注册资本 5,000 万元，位于河北省邯郸市开发区。该子公司目前承担了公司“三个中心”（研发中心、中试中心、检测中心）、保健食品业务、中药产业研究院及相关配套设施建设。

为满足其经营规模发展需要，改善其资产负债结构，支持新业务开展，公司拟使用自有资金向邯郸晨光增资 15,000 万元。本次增资完成后，邯郸晨光注册资本将增加至 20,000 万元。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。

二、审议通过了《关于收购子公司其他股东部分股权并向其增资的议案》

河北晨光天润制药有限公司（简称“天润制药”），系公司二级控股子公司，公司间接持股比例为 79%（由公司全资子公司——河北晨光药业有限公司直接持

有)。

天润制药注册资本 4,000 万元,主要承担原料药项目建设。综合考虑天润制药发展战略目标、其他股东情况,为了推进项目的顺利实施,经协商:拟由晨光药业以自有资金 124.68 万元收购天润制药其他股东闫龙祥先生及赵社彬先生合计持有天润制药的 10%股权,本次收购完成后晨光药业将持有天润制药 89%股权。同时,由晨光药业向天润制药增资 4,800 万元,增资完成后,晨光药业将持有天润制药 95%股权,闫龙祥先生持有天润制药 5%股权。

表决结果:同意六票;反对零票;弃权零票。

议案具体内容详见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。

三、审议通过了《关于向子公司晨光药业增资的议案》

公司全资子公司——河北晨光药业有限公司(简称“晨光药业”),注册资本 1,900 万元,该子公司承担了中药业务的开展,并直接持有天润制药的股权。为满足其经营需要,改善资产负债结构,同时考虑其向天润制药的投资,公司拟使用自有资金向晨光药业增资 8,100 万元,增资后晨光药业注册资本将增加至 10,000 万元。

表决结果:同意六票;反对零票;弃权零票。

议案具体内容详见同期披露在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

2021 年 12 月 26 日