

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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2021年5月14日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十一次会议通知，会议于2021年5月19日在公司会议室以现场和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《关于新设子公司并将公司持有的喀什晨光部分股权划转至该子公司的议案》

结合公司棉籽板块业务调整/重组规划，公司拟新设全资子公司并将所持喀什晨光公司99%的股权无偿划转至该子公司。

拟新设子公司的名称：曲周晨光植物提取有限公司

拟注册资本：500万元

拟注册地址：河北省邯郸市曲周县晨光路1号

拟注册的经营范围：植物提取物的生产、销售；农产品收购；农业技术、植物萃取技术推广服务（以上拟注册信息以经主管部门核准或备案通过后的信息为准，后续公司将根据注册情况发布进展公告）。

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

2021年5月19日