

## 晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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2021年8月12日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十三次会议通知，会议于2021年8月22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 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告全文及其摘要，已同期披露于巨潮资讯网，《2021 年半年度报告摘要》已同期刊登在《上海证券报》、《证券日报》。

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 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

报告内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

三、 审议通过了《关于设立子公司的议案》

为积极推进公司“三步走”发展战略，提前布局“第三步做大做强保健食品、中药提取等大健康产业，为人类健康做贡献”，公司拟设立大健康、保健食品新零售类子公司。

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于巨潮资讯网的相关公告文件。

#### 四、 审议通过了《关于向子公司增资的议案》

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光股份”）系公司棉籽板块各主体公司的母公司。

公司与全资子公司曲周县晨光植物提取有限公司（以下简称“曲周植提”）合计持有新疆晨光股份 100%股权。

晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）系新疆晨光股份 100%控股的子公司，为改善图木舒克晨光公司资产负债结构，从而改善棉籽板块整体资产负债结构，积极推进新疆晨光股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司拟向图木舒克晨光增资 7000 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于巨潮资讯网的相关公告文件。

#### 五、 审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

2021 年 3 月 21 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元自有资金进行现金管理。董事会决议后，工作人员根据公司资金阶段性闲置情况做了不同期限的现金管理，截至本次会议召开日公司自有资金现金管理余额为 4.0 亿元。

根据公司资金滚动预计阶段性闲置峰值、银行授信等情况，在不影响正常业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟将暂时闲置自有资金现金管理额度调整为不超过人民币 9 亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日，期限内上述额度循环使用。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容、独立董事、监事会发表的同意意见，详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

#### 六、 审议通过了《关于减少注册资本、调整营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》

公司前期回购股份已完成注销，公司总股本由 563,080,506 股减少至 532,773,991 股（详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的“关于回购股份注销完成暨股份变动的公告”），现需向当地行政主管部门申请注册资本变更登记，由 563,080,506 元变更为 532,773,991 元；另，根据业务发展需增加营业范围，同时棉籽类相关业务已整合到各子公司，公司已不涉及此类业务，因此减少公司营业范围内有关棉籽相关业务内容。以上事项需同时修订公司章程相关章节，提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

七、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 9 月 13 日下午 14:50 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 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日