

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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2022年9月16日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四十五次会议通知，会议于2022年9月22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、王淑红，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《关于变更部分募集资金专户的议案》

结合公司及募集资金使用情况，公司拟在邯郸银行股份有限公司曲周支行开立新的募集资金专户，用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金的存放与使用，并将存放于中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分行及中国农业银行股份有限公司曲周县支行的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高临时性闲置募集资金收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提

下，公司计划使用不超过 2.75 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用，到期前将归还至公司募集资金专户。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

三、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为合理规避原材料及其相关产品价格波动风险，降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光科技”）及其合并报表范围内各级子公司拟使用自有资金不超过 18,000 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展棉籽及其相关产品套期保值业务；在上述额度范围内，资金循环使用，期限自董事会审议通过之日起一年。本业务仅用于规避原材料及其相关产品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

四、审议通过了《关于子公司股权比例变更的议案》

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投建药物研发项目的议案》，公司与以黄少林为主的技术管理团队合作共同投建药物研发项目，该项目由子公司——北京晨光同创医药研究院有限公司（简称“北京晨光同创”）具体运营。根据合作协议，公司与技术团队双方初始股权占比分别为：65%、35%，后续在股权分配上采取对赌模式，根据项目进展具体调整股权比例。结合项目进展实际情况，公司与技术团队双方股权比例目前已调整至 76%、24%。

受市场变化、子公司合成物研发进展等影响，公司拟与北京晨光同创其他股东（即：技术管理团队）就下步运营及股权比例调整签订补充协议，北京晨光同创不再进行新的项目资金投入，后续股权比例不再调整。

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

2022年9月22日