

## 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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2023年12月16日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第六次会议通知，会议于2023年12月21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（独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翊以通讯表决方式参加），公司监事、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《关于调整回购公司股份方案的议案》

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益，增强投资者信心；根据中国证监会最新修订发布的《上市公司股份回购规则》等规则及公司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权，董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。

将本次回购资金总额调整为：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。

《回购公司股份方案》中有关回购股份的目的和用途、回购股份的方式、回购股份的价格或价格区间、回购股份的实施期限、决议的有效期、关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项等内容无变化。

本次调整回购股份方案的回购资金总额等内容在股东大会授权董事会审批的权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

## 二、 审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源油脂”）为公司控股子公司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”）的参股公司。目前该参股公司正处于初创期，为支持其业务发展，满足其资金周转及经营资金需求，经晨丰源油脂公司各股东充分沟通，在不影响各自业务开展及资金使用的前提下，拟分别按在晨丰源油脂公司的持股比例向晨丰源油脂公司提供相同条件的资金支持合计不超过 1,000 万元（其中：图木舒克晨光不超过 350 万元，新疆农发粮油公司不超过 340 万元、阿克苏富之源公司不超过 310 万元），资金使用费率 3.75%/年，资金使用期限为自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

## 三、 审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》

为支持晨丰源油脂公司发展，经晨丰源公司各股东充分沟通，拟按各自所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供合计不超过 5,000 万元担保（其中：图木舒克晨光不超过 1,750 万元、新疆农发粮油公司不超过 1,700 万元、阿克苏富之源公司不超过 1,550 万元），期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，担保额度在期限内可循环使用。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

## 四、 审议通过了《关于调整公司与子公司或子公司之间融资担保额度的议案》

结合子公司业务模式及运营资金需求，在不超过已经审批的担保余额 31 亿元的前提下，拟调减公司为贵阳晨光生物科技有限公司融资的担保额度 1 亿元，增加为子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司融资担保额度 1 亿元。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

五、 审议通过了《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》

结合控股子公司浙江晨光健康科技有限公司（简称“浙江晨光”）目前经营情况，为进一步优化公司运营资本结构及资源配置，提高运营团队积极性，拟将浙江晨光注册资本由 1,000 万元减少至 700 万元，同时公司认缴出资金额由 900 万元调整至 357 万元（认缴出资比例由 90%调整至 51%）。

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相关文件。

六、 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规及公司章程，提交本次董事会的部分议案须提交股东大会审议，公司拟于 2024 年 1 月 15 日下午 14:50，在公司会议室（河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号）召开公司 2024 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。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2024 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

2023 年 12 月 21 日