

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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2023年1月30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四十七次会议通知，会议于2023年2月6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、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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投建年加工 35 万吨棉籽项目的议案》

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光科技”）系公司控股子公司，其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码“873848”。

为扩大经营规模，进一步提升综合竞争力，新疆晨光科技拟在新疆巴州焉耆县投建“年加工 35 万吨棉籽项目”，项目预计总投资 4.55 亿元（其中：固定资产投资 2 亿元，流动资金投资 2.55 亿元），并新设子公司具体负责该项目的筹建及运营。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据工作需要，公司决定成立办公室，原总经理办公室、行政管理部、后勤服务部整体划归办公室。

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

2023年2月6日