

## 晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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5月6日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第五十次会议通知，会议于2023年5月12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（独立董事周放生、董事李月斋以通讯方式参加），公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。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《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

根据公司战略规划，结合控股子公司新疆晨光科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）发展需要，新疆晨光拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并授权公司及相关子公司管理层具体办理新疆晨光申请公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜。

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，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

二、审议通过了《关于董事会换届选举之提名第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于本公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、提名委员会

审查，现提名卢庆国、周静、卢颖（简历另附）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

1、提名卢庆国为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

2、提名周静为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

3、提名卢颖为公司第五届董事会非独立董事候选人

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，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

三、 审议通过了《关于董事会换届选举之提名第五届董事会独立董事的议案》

鉴于本公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、提名委员会审查，现提名戴小枫、厉梁秋、牛翊为公司第五届董事会独立董事候选人（简历另附），任期自股东大会决议通过之日起三年。

上述独立董事候选人尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。

现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

1、提名戴小枫为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

2、提名厉梁秋为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

3、提名牛翊为公司第五届董事会独立董事候选人

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，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

#### 四、 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司长期战略规划，结合现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司拟变更可转债部分募集资金用途，将用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金 6,500 万元变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”，1,100 万美元（汇率按 6.93 计算折合人民币约 7,623 万元）变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”。

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、公司独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

#### 五、 审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》，公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向各融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 55 亿元。

融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 31 亿元（其中：向子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 24.5 亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过 6.5 亿元），并提请股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 31 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及其担保额度。

议案具体内容、监事会发表的意见，详见 2023 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯

网的《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告》《监事会决议公告》等相关文件。

现对融资担保方式进行再确认审议，所涉各项担保要素与前期披露的内容无变化。

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。

#### 六、 审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

河北晨华农业科技有限公司（简称“河北晨华”）系公司参股公司，公司持有其 50%股权，河北华裕永诚食品有限公司（简称“华裕永诚”）持有河北晨华 50%股权。

为支持河北晨华业务发展，公司拟在不影响自身正常经营及资金使用的前提下，按持股比例向河北晨华提供财务资助不超过 2,800 万元，期限不超过 12 个月。华裕永诚亦按持股比例向河北晨华提供同等额度、同等条件的资金。

公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与该公司构成关联方，发生的财务资助构成关联财务资助。

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，本议案已经独立董事事前认可，议案具体内容、公司独立董事、监事会发表的意见，请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

#### 七、 审议通过了《关于召开 2023 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，提交本次董事会审议的部分议案须提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 5 月 29 日下午 14:40，在公司会议室（河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号）召开公司 2023 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 2023 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5月12日