

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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2023年9月15日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议通知，会议于2023年9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，董事卢颖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。

二、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”）及其合并报表范围内各级子公司拟使用自有资金不超过20,000万元（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《关于调整独立董事津贴的议案》

为有效调动独立董事工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处行业、地区上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司拟将每位独立董事薪酬由税前 6 万元/年调整至税前 9.6 万元/年。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翊回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理新章程备案等相关工作。

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，修订后的《公司章程》《董事会议事规则》请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，

公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

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，修订后的《独立董事工作制度》请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

六、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉等公司部分制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》等相关制度进行了修订。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

修订后的《审计委员会工作细则》等相关制度请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

七、审议通过了《关于注销子公司的议案》

因赞比亚子公司天然色素科技投资有限公司（以下简称“赞比亚天然色素公司”）目前未实际开展业务，为提升公司整体运营效率，降低管理成本和经营风险，整合公司资源，公司拟注销赞比亚天然色素公司。根据后续业务发展规划，其拟开展的业务由晨光生物科技（赞比亚）农业发展有限公司承接。

拟注销全资子公司基本情况：

公司名称：NATURAL COLOUR TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED

中文翻译名称：天然色素科技投资有限公司

公司注册证书编号：220210000124

地址：SUBA-40F FARM 34A, WATERFALLS, LUSAKA, LUSAKA PROVINCE, ZAMBIA

该公司主要从事万寿菊、辣椒、甜叶菊等农作物种植，并逐步加工、销售等。

该子公司自成立未实际开展工作，注销赞比亚天然色素公司不会对公司整体业

务发展和盈利水平产生不利影响。公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

八、审议通过了《关于召开 2023 年第二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 2023 年 10 月 9 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 2023 年第二次临时股东大会。

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 年第二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 9 月 21 日