

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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2024年10月19日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于2024年10月24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（董事长卢庆国，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〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

公司2024年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月25日