

晨光生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2017 年 01 月 09 日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2017 年 01 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（其中：董事周放生、刘张林、李刚以通讯表决方式参加），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经过讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于投建药物研发项目的议案》

为利用公司在天然植物提取技术上的优势，加快公司大健康产业发展步伐，公司拟与以黄少林为主的技术管理团队合作共同投建药物研发项目，并新设子公司负责该项目的具体筹建、运营。

表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

具体内容详见同期披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的公告文件。

二、审议通过了《关于向印度提取物子公司增资的议案》

为更多的利用当地优质万寿菊资源，扩大公司在印度的叶黄素生产规模，提高公司产品在国际市场的竞争力，公司决定使用自有资金向印度子公司——晨光天然提取物（印度）有限公司增加投资 600 万美元，主要用于印度提取物万寿菊项目的扩建。本次增资完成后，公司对印度植提的投资额由 500 万美元增加至 1,100 万美元。

表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

具体内容详见同期披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的公告文件。

三、审议通过了《关于投建检测分析项目的议案》

为响应国家对独立第三方检测的政策支持和鼓励，扩大公司在天然植物提取行业的影响力，公司拟利用集团公司现有的检测资源，投建检测分析项目，并新设子公司负责该项目的具体运营（从事专业的检验、检测、监测、评估以及相关的技术咨询和技术服务）。

表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

具体内容详见同期披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十六日