

晨光生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年4月18日以邮件、专人送达方式发出，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。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（其中独立董事刘张林、周放生通讯出席），公司监事、部分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。经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于<2018年第一季度报告全文>的议案》

公司2018年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，季度报告提示性公告同期刊登在《证券时报》。

表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

二、 审议通过了《关于向子公司增资的议案》

为加快公司“建设世界天然提取物产业基地”的步伐，同时促进子公司业务发展，结合公司战略发展规划，公司决定使用自有资金向全资子公司——晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司增加投资2,400万美元。增资后公司对该子公司的投资额由100万美元增加至2,500万美元。

表决结果：同意八票；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

二〇一八年四月二十三日