

晨光生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2019年5月25日以邮件、专人送达方式发出，会议于2019年5月31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，应出席董事六名，实际出席会议董事六名（其中董事周静，独立董事刘张林、周放生通讯出席），公司部分监事及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《关于投资设立孙公司的议案》

为优化公司业务布局，结合公司整体规划，公司决定将棉籽类业务板块中的贸易类业务从现有板块中独立出来，并新设立孙公司具体负责贸易类业务的运营，原有棉籽类加工销售业务仍在原公司进行。新设立孙公司由公司全资子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司投资设立，计划投资1,000万元。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于投资设立孙公司的公告》。

二、 审议通过了《关于向子公司营口晨光增资的议案》

为促进子公司业务开展，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——营口晨光植物提取设备有限公司（以下简称“营口晨光”）增加投资500万元。本次增资完成后，营口晨光注册资本将由500万元增加至1,000万元。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于向子公司营口晨光增资的

公告》。

三、 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展的需要,公司决定成立对外合作部,主要负责公司对外合作、投资等相关工作。

表决结果: 同意六票; 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

二〇一九年五月三十一日