

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2019年7月23日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议通知，会议于2019年7月28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（其中独立董事周放生以通讯表决方式参加），公司监事、部分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《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》

2019年4月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。公司就本次公开发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析和计算，就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十九日