

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月1日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议通知，会议于2019年8月11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（独立董事刘张林、周放生以通讯方式参加），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 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2019 年半年度报告全文及其摘要，已同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告披露提示性公告已同期刊登在《证券时报》。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过了《〈关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

报告具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）；自 2019 年 1 月 1 日起公司须执行新的金融工具准则：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准

则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》；以上事项属于会计政策变更，但不影响公司净利润及所有者权益。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

《关于会计政策变更的公告》、监事会所发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十二日