

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2024年4月2日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第八次会议通知，会议于2024年4月8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（董事卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翊以通讯表决方式参加），公司监事、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《关于设立子公司的议案》

根据发展需要，公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光”）拟在江苏徐州设立子公司，开展棉籽及饲料类产品购销业务。具体情况如下：

拟注册公司名称：西域晨光生物科技徐州有限公司

拟注册资本：1,000万元

拟注册地址：徐州新沂市棋盘镇工业集中区

拟注册经营范围：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料生产；谷物销售；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和销售；膨化大豆、膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、玉米压片、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂、食用油脂采购和销售；货物进出口业务。

拟注册子公司的股东：新疆晨光（出资比例100%）

资金来源及出资方式：新疆晨光自有资金现金出资

以上拟注册信息以经登记主管部门审核或备案通过后的内容为准。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据工作需要，公司决定将动保部职责及人员整体划归色素营养事业部。

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

2024年4月8日