

## 晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）董事会于2021年9月30日以专人送达、电话、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十四次会议通知，会议于2021年10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（独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加，董事李月斋以通讯方式参加），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，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于投建赞比亚天然色素项目的议案》

为加快上游原材料产业布局，提高公司竞争力，公司拟投资 2608.24 万美元在赞比亚投建“赞比亚天然色素项目”，主要从事万寿菊、辣椒、甜叶菊、水飞蓟等农作物种植，并逐步加工、销售等。公司将新设子公司具体负责该项目的筹建及运营。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

### 二、审议通过了《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

公司子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌、进入创新层，本事项有利于增强棉籽类相关业务竞争力，促进其更好更快的发展，有利于公司整体效益最大化。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

三、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 10 月 27 日下午 14: 50 在公司会议室（河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日