

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第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2024年12月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知，会议于2024年12月26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《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，将用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金4,500万元变更用于“晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”。

“晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”由公司全资子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司投建，项目计划总投资6,665.80万元，其中：计划使用募集资金投资4,500万元，其他资金使用公司自有资金投入。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

二、审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》

公司在厂区屋顶安装分布式光伏电站，主要用于公司生产经营用电，余电反送公共电网，经营范围需增加“光伏发电”相关内容，公司拟修订章程相关章

节并提请股东大会授权董事会具体办理行政变更登记相关事宜。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，《公司章程修订前后对照表》、监事会发表的意见请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

三、审议通过了《关于减少注册资本、修改章程并办理变更登记的议案》

公司前期回购股份已完成注销，公司总股本由 532,773,991 股减少至 483,100,093 股（详见 2024 年 10 月 21 日披露于巨潮资讯网上的“关于回购股份注销完成暨股份变动的公告”），现需向当地行政主管部门申请注册资本变更登记，由 532,773,991 元变更为 483,100,093 元，需同时修订公司章程相关章节，提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，《公司章程修订前后对照表》、监事会发表的意见请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规及公司章程，提交本次董事会审议的部分议案须提交股东大会审议，公司拟于 2025 年 1 月 16 日下午 14:50，在公司会议室（河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一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

2024 年 12 月 26 日