

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长韩文杰先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吕微、尹卫峰、刘国琴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市的议案》

1.议案内容：

基于近期宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务情况，公司在与相关各方充分沟通、审慎分析后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。

具体内容详见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

基于近期宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务情况，公司在与相关各方充分沟通、审慎分析后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

具体内容详见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司。
具体内容详见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年4月23日在新疆图木舒克市前海西街56号公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《新疆晨光生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日