

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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2022年5月27日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四十二次会议通知，会议于2022年6月2日在公司会议室以现场和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，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，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》

结合双方业务结构及未来发展需要，拟将公司及子公司新疆晨曦椒业有限公司（以下简称“新疆晨曦”）合计持有的新疆天椒红安农业科技有限责任公司（以下简称“新疆天椒”）1380万股以人民币8832万元的价格转让给刘英山。

本次股权转让完成后，公司仍持有新疆天椒620万股，占其股权比例为9.74%，新疆晨曦不再持有新疆天椒的股权。

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

2022年6月2日