

## 晨光生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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8月11日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四十三次会议通知，会议于2022年8月16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（独立董事周放生、刘张林、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《关于调整与新疆晨番关联交易预计的议案》

公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟在该次董事会决议之日起至审议2022年年度报告的董事会召开日，与新疆晨番果蔬制品有限公司（简称“新疆晨番”）开展日常经营性关联交易不超过1,780万元，以上交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。结合双方业务需要，拟将上述关联交易预计金额由不超过1,780万元调整为不超过6,780万元。董事卢庆国、李月斋为本议案关联人，回避了本议案表决，其他四名董事进行了表决。

表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。

本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意意见；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公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月16日