

## 中基健康产业股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议于 2017 年 6 月 27 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2017 年 6 月 22 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

**一、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄签订〈委托管理合同书〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意将公司下属全资子公司中基红色番茄下属的 7 家分公司分别进行委托管理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定：《委托管理合同书》受托方不存在持有公司 5%以上股份的情况，且受托方没有在公司派驻董事，不对公司经营决策产生影响，委托管理事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。委托管理合同标的公司产权隶属关系保持不变，标的公司仍旧纳入公司合并报表范围。本次委托管理事项，在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄签订〈委托管理合同书〉的公告》）。

**二、审议《关于调整公司组织机构的议案》。**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意将公司原战略并购中心合并入资本运营中心，同时将公司原董事长办公室予以撤销。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日