

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第四十四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”）第九届董事会第四十四次临时会议于2024年6月21日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年6月14日以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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年6月21日