

## 中基健康产业股份有限公司

### 第九届董事会第四十五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”）第九届董事会第四十五次临时会议于2024年7月5日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年6月28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《关于对外投资设立子公司的议案》；**

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《关于对外投资设立子公司的公告》。

**二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》；**

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《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

**三、审议通过《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》；**

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的公告》，关联董事叶德明先生回避表决，此项议案尚需股东大会审议。

**四、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；**

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《关于选举公司独立董事的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。**

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 年第三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 7 月 5 日