

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第三次临时会议于2024年8月14日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年8月9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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；

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《关于公司拟变更会计师事务所的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的议案》。

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《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年8月14日