

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第五次临时会议于2024年9月9日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年9月6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《关于子公司红色番茄拟向公司股东方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公司股东方借款暨关联交易的公告》，关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应回避表决。

二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》。

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国晟公司借款暨关联交易之一的公告》，关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》。

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国晟公司借款暨关联交易之二的公告》，关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》。

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国晟公司借款暨关联交易之一的公告》，关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》。

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开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告》，关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应回避表决。

六、审议通过《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》。

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《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告》，关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应回避表决。

七、审议通过《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》。

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《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2024 年第六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 年第六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 9 月 9 日