

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第十五次临时会议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 15 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、审议通过《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款展期继续提供担保的议案》；

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《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款展期继续提供担保的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保的议案》；

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《关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保的公告》。

三、审议通过《关于为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的议案》；

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《关于为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的公告》，关联董事袁家东先生回避表决。

四、审议通过《关于调整民生银行贷款付息方式的议案》；

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《关于调整民生银行贷款付息方式的公告》。

五、审议通过《关于召开 2025 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 2025 年第四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

2025 年 8 月 20 日