

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十七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”）第九届董事会第二十七次临时会议于2023年4月26日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年4月20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《公司2023年第一季度报告》；

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《2023年第一季度报告》。

二、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司因经营管理需要，拟对全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）以债权转股权的方式，对红色番茄进行增资496,781,605.67元人民币，本次增资完成后，红色番茄的注册资本由974,512,177.49元人民币增加至1,471,293,783.16元人民币。增资完成后红色番茄仍为公司下属全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

三、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

为满足公司生产经营需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》

等有关规定，结合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，公司与控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司等关联方因提供财务资助、租赁、购买或销售产品、提供或接受劳务发生关联交易，预计公司 2023 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 2,220 万元，2022 年度同类关联交易实际发生额为 1,061.86 万元。

该议案，关联董事王长江先生回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于召开 2023 年第五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 2023 年第五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

2023 年 4 月 27 日