

中基健康产业股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议于2019年10月9日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于2019年9月30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8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《关于拟公开挂牌转让下属孙公司焉耆中基天通股权的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本次交易为公司拟通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让下属全资子公司中基红色番茄所持有的焉耆中基天通100%的股权。公司经营层根据评估结果及实际情况等综合因素确定本次挂牌价格为1,310.00万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于拟公开挂牌转让下属孙公司焉耆中基天通股权的公告》。

二、审议《关于拟公开挂牌转让下属孙公司石河子中基北泉股权的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本次交易为公司拟通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让下属全资子公司中基红色番茄所持有的石河子中基北泉96.67%的股权。公司经营层根据评估结果及实际情况等综合因素确定本次挂牌价格为1万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于拟公开挂牌转让下属孙公司石河子中基北泉股权的公告》。

三、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

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《关于召开 2019 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

2019 年 10 月 9 日