

## 中基健康产业股份有限公司

### 第八届董事会第二十二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”）第八届董事会第二十二次临时会议于2020年2月10日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2020年1月21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《关于改选第八届董事会专门委员会的议案》。

表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。

| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员             |
|----------|------|----------------|
| 战略委员会    | 王柳萍  | 李睿、王东平、谢竹云、龚婕宁 |
| 薪酬与考核委员会 | 谢竹云  | 雷富阳、王长江        |
| 提名委员会    | 雷富阳  | 王柳萍、龚婕宁        |
| 审计委员会    | 谢竹云  | 雷富阳、王东平        |

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020年2月10日