

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十八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”）第九届董事会第二十八次临时会议于2023年5月22日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年5月17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《关于公司拟变更注册地址的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司因经营发展需要，拟变更注册地址并向当地市场监督管理部门申请换发营业执照。

变更前注册地址：新疆五家渠25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆A院。

变更后注册地址：新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号。

本次变更后的注册地址以当地市场监督管理部门登记为准。

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《关于公司拟变更注册地址的公告》。

二、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《关于拟修订公司<章程>的公告》。

三、审议通过《关于拟修订公司<内幕信息知情人管理制度>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《关于拟修订公司<内幕信息知情人管理制度>的公告》。

四、审议通过《关于公司拟报废处置部分固定资产的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，公司拟对公司及下属子（分）公司部分已损毁、报废及盘亏的固定资产进行报废处置。经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计 5,295,161.57 元，累计折旧 4,619,405.26 元，账面净值 675,756.31 元，已计提减值准备 272,092.09 元。

详见公司于同日披露的《关于公司拟报废处置部分固定资产的公告》。

五、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司签订<资产转让协议>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司下属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”）与新疆威晟天海番茄制品有限责任公司（以下简称“威晟天海公司”）于 2019 年至 2020 年签订《番茄加工厂租赁合同》，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司天海分公司（以下简称“天海分公司”）租赁给威晟天海公司，租赁合同于 2021 年 6 月 25 日终止，相关租赁费用已结清。租赁期间，威晟天海公司为正常开展生产经营活动，对天海分公司投资购置部分固定资产。鉴于该租赁事项已终止，经友好协商，红色番茄拟与威晟天海公司签订《资产转让协议》，将威晟天海公司租赁期间投资购置的固定资产转让与红色番茄。拟转让资产已经中盛华资产评估咨询有限公司出具《资产评估报告》（中盛华评报字（2022）第 1177 号），以资产评估金额作为资产转让的成交价，成交金额为人民币 7,474,575.25 元（大写：人民币柒佰肆拾柒万肆仟伍佰柒拾伍元贰角五分整）。

详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司签订<资产转让协议>的公告》。

六、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司、尼通进出口公司就债权债务签订<三方协议书>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司下属全资子公司红色番茄拟与新疆威晟天海公司及广州尼通进出口贸易有限公司就三方债权债务签订《三方协议书》。

详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司、尼通进出口公司就债权债务签订<三方协议书>的公告》。

七、审议通过《关于召开 2023 年第六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

2023 年 5 月 23 日