

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第二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”）第十届董事会第二次临时会议于2024年8月8日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年8月2日以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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

结合公司第十届董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	刘洪	毛文波、庄炎勋
薪酬与考核委员会	王晓刚	黄勇、庄炎勋
提名委员会	黄勇	李红、王康平
审计委员会	李红	王晓刚、袁家东

二、审议通过《关于公司拟向中信银行申请借款的议案》；

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《关于公司拟向中信银行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

三、审议通过《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》；

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《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

四、审议通过《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的议案》；

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《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

五、审议通过《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行借款提供担保的议案》；

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《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行借款提供担保的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日