

# 中基健康产业股份有限公司

## 第十届董事会独立董事专门会议

### 2024年第一次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《中基健康独立董事专门会议工作细则》等相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年8月20日（星期二）以传真通讯方式召开。在确保公司3名独立董事充分了解会议内容及有关情况的基础上，公司3名独立董事在规定的时间内参加了会议，针对拟提交公司第十届董事会第四次会议审议的相关议案进行了研究讨论，并做出如下决议：

#### 一、关于公司2024年关联交易预计的决议及审核意见；

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票；

公司与关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形形成依赖或被其控制。

公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应按规定实施回避表决。

#### 二、关于终止实施2023年限制性股票激励计划的决议及审核意见；

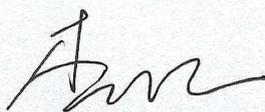
**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票；

公司终止实施2023年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。

因此，我们同意公司终止实施2023年限制性股票激励计划，与之相关的所有配套文件一并取消。

(以下无正文，为《中基健康第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议及审核意见》的签字页)

独立董事签名：



李 红

黄 勇

王晓刚

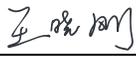
2024年8月20日

(以下无正文，为《中基健康第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议及审核意见》的签字页)

独立董事签名:

\_\_\_\_\_  
李 红

\_\_\_\_\_  
黄 勇

  
\_\_\_\_\_  
王晓刚

2024年8月20日

(以下无正文，为《中基健康第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议及审核意见》的签字页)

独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
李 红

\_\_\_\_\_  
黄 勇

\_\_\_\_\_  
王晓刚

2024年8月20日