

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第八次临时会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 14 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 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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于拟对外投资设立合资公司的议案》；

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《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。

二、审议《关于增补公司董事的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司原董事长刘洪先生因工作原因，已辞去公司董事、董事长、战略与 ESG 委员会主任委员职务，公司第一大股东六师国资公司推荐王长江先生作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。此项议案已经公司第十届董事会提名委员会前置审议通过。

详见公司于同日披露的《关于增补公司董事的公告》，此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于推举董事、总经理代为行使公司董事长职权的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司第十届董事会第八次临时会议审议，公司董事一致同意推举董事、总经理毛文波先生代为履行公司董事长、法定代表人的职务，代行期限为：本次董事会会议决议生效之日起，至公司董事会根据本公司《章程》和《董事会议事规则》相关规定选举产生新任董事长之日失

效。

详见公司于同日披露的《关于推举董事、总经理毛文波先生代为行使公司董事长职权的公告》。

四、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 21 日