

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第十三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”）第十届董事会第十三次临时会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 5 月 22 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 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。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《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。

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

二、审议通过《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告》，关联董事袁家东先生回避表决，此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2025 年第三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 年第三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 5 月 27 日