

中基健康产业股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于 2019 年 4 月 16 日（星期二）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019 年 4 月 11 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《关于前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会认为：经相关各方深入核查，综合各方因素及意见后，认为将天津中辰制罐有限公司纳入合并报表，更能真实反映公司财务状况，更能为投资者提供更为真实、准确的会计信息，有利于提高会计信息质量。鉴于中辰制罐委托经营事项情况复杂，对公司是否具有控制权需要很强的职业判断，公司未将其纳入合并范围非主观故意，属于会计差错。经测算，将中辰制罐纳入合并后不影响公司 2014 年至 2017 年经营业绩的盈亏状况，未对投资者价值判断造成影响，公司决定在编制 2018 年度报告时调整前期比较数据。

详见公司于同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

二、审议《关于前期会计数据调整的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会认为：经相关各方深入核查，综合各方因素及意见后，认为将行业分类-产销存数量及 2017 年度公司财务报表库存商品项下运输费结转不恰当的相关数据进行调整，更能真实反映财务状况，更能为投资者提供更为真实、准确的会计信息，有利于提高会计信息质量。经测算，会计数据调整不影响公司 2017 年年度经营业绩的盈亏状况，未对投资者价值判断造成影响，公司决定在编制 2018 年度报告时调整前期比较数据。

三、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。

会议同意增补韦亿泽先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。韦亿泽先生简历详情请见附件一。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日

附：董事简历

董事简历

韦亿泽，男，壮族，1974年1月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996年8月至2014年3月，时任新疆生产建设兵团投资有限责任公司项目投资部业务员；2014年3月至2016年5月，时任新疆生产建设兵团投资有限责任公司投资一部业务员；2016年5月至2018年10月，时任新疆生产建设兵团投资有限责任公司投资一部副总经理；2018年10月至今任新疆生产建设兵团投资有限责任公司项目运营部副总经理。

韦亿泽先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；韦亿泽先生未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韦亿泽先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。