

中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 25 日以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 8 月 13 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 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。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会对公司 2020 年度带持续经营重大不确定性事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015、2016、2017、2018、2019、2020 年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司 2021 年度财务及内控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟定为 30 万元。

详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日