

## 中基健康产业股份有限公司

### 第九届董事会第六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”）第九届董事会第六次临时会议于 2021 年 9 月 7 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 9 月 1 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《关于对外投资设立合资公司的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司旨在开拓国内市场优势资源，有效改善公司原主营业务以出口为主，产品附加值低，受市场影响大的现状，拓展国内消费板块的市场布局，改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力。公司拟与山西中控紫晨科技有限公司（以下简称“中控紫晨”）共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司占股 51%，中控紫晨占股 49%。

详见公司于同日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

二、审议通过《关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）和第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）与上海千瓊医药科技有限公司、上海千投医疗科技（集团）有限公司已签署《终止协议》，各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使其合计持有公司 192,752,506 股股份（占公司股份总数的 25.00%）的表决权。公司决定终止前次非公开发行 A 股股票事项。

详见公司于同日披露的《关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的公告》。  
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日