

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第七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”）第九届董事会第七次临时会议于 2021 年 9 月 29 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 9 月 24 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《关于下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订<借款合同>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已恢复番茄产业生产，为确保 2021 年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟与五家渠市众信资产管理有限公司（以下简称“众信公司”）按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，借款总额不超过人民币贰亿元整（20,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，作为此次借款的抵押物。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。

详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订<借款合同>的公告》。

二、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第五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

2021 年 9 月 29 日