

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第十一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”）第九届董事会第十一次临时会议于 2022 年 7 月 7 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2022 年 7 月 5 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会意见：公司对会计差错进行更正，符合企业会计准则和企业会计制度的规定，能更客观反映公司的资产状况和经营成果。同时，公司将不断加强专业知识和相关法规的学习，进一步提高规范运作意识、强化内部控制及信息披露管理，严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日