

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第十二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”）第九届董事会第十二次临时会议于2022年7月25日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2022年7月19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《关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，独立董事发表独立意见，同意聘任王长江先生任总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详情请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告》、《独立董事关于公司第九届董事会第十二次临时会议的独立意见》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年7月25日