

## 中基健康产业股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 22 日以传真通讯方式召开，本次会议于 2022 年 8 月 12 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 2022 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《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步加强和完善公司职能部门的作用，促进公司可持续、健康发展，经公司研究，拟将公司原有组织架构予以调整。公司本部设置职能部门 10 个，分别为党群工作部、行政管理部、人力资源部、财务资金部、证券投资部、纪检监察部、审计法务部、市场运营部、安全生产环保部、企业策划部。

详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日