

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十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”）第九届董事会第二十次临时会议于 2022 年 12 月 12 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2022 年 12 月 7 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《关于对外投资设立子公司的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

随着生产能力逐步恢复,为适应未来业务发展需要，充分发挥国内市场优势和内需潜力，改变长期以来单一出口方式的销售结构，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。对外统一销售战略，形成合力，提高市场占有率；对内充分发挥销售积极性和销售能力，提高对市场的应变能力。增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司以自有资金出资 1,000 万元人民币，对外投资设立子公司。

详见公司于同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

二、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。

公司作为兵团规模化番茄制品加工农业产业化龙头企业，目前未配置籽种研究和培育机构，也没有统一管控的种业公司，对籽种需求完全依赖市场抉择，对籽种选择、引导和管控力度十分薄弱，这种现象给公司产业发展造成了一系列隐患，制约和影响了公司发展质量。为改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司拟与自然人毛浩量共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为

人民币 3,000 万元，其中公司占股 51%，毛浩量占股 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》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日