

中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第二十二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”)第九届董事会第二十二次临时会议于 2023 年 1 月 13 日(星期五)以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 1 月 9 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《关于制定<高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》的制定，结合了公司实际情况和行业特点，进一步健全了公司高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与企业发展相适应的科学有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性及创造性，吸引和留住人才，充分发挥经营业绩考核的导向作用，提高公司经营效益及管理水平，推进公司总体发展战略的实现，确保公司持续、稳定、健康发展。

详见公司于同日披露的《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日