

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十三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”）第九届董事会第二十三次临时会议于 2023 年 2 月 13 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 2 月 8 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的农业产业化龙头企业，自 2021 年恢复生产以来，大包装番茄酱产能尚未得到充分释放，导致生产成本上升，盈利能力受到一定影响。根据公司 2023 年生产经营计划，为进一步聚焦主业，盘活存量资产，持续提高大包装番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标；同时，公司旨在通过开展股权合作，建立健全“龙头企业+地方国企+原料种植农户”长期、稳定的利益联结机制，形成命运共同体，从而改善公司盈利能力，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。公司拟与新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 11,758 万元，其中公司占股 80%，新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司占股 20%。

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》。

二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年2月13日