

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十九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”）第九届董事会第二十九次临时会议于2023年6月6日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年5月31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《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司因业务需要，向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司申请设备更新改造借款人民币3,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率5.10%。为支持子公司生产经营和发展，公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起3年，资金用途为生产设备更新改造，具体以与银行签订的担保合同为准。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于为子公司提供银行贷款担保的公告》。

二、审议通过《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置华丽包装固定资产的议案》；

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《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置华丽包装固定资产的公告》。

三、审议通过《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置新光油脂固定资产的议案》；

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《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置新光油脂固定资产的公告》。

四、审议通过《关于召开2023年第七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 年第七次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日