

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第三十二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”）第九届董事会第三十二次临时会议于2023年9月5日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年9月1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《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款，申请番茄原料收购借款人民币30,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。公司提供连带责任保证担保，担保金额为30,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起36个月，资金用途为番茄原料收购。

详情请见公司于2023年8月16日在《证券时报》《证券日报》及“巨潮资讯网”上刊登了《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的公告》公告编号：2023-085号。

公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）拟就红色番茄向新疆银行的借款补充提供连带责任保证担保，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司梧桐分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司2023年产季生产的番茄酱用于六师国资公司反担保。

公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人），公司董事叶

德明先生现任六师国资公司董事长（法人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生、叶德明先生回避表决。

本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

详见公司于同日披露的《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 7 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有限公司（以下简称“红色番茄”），为确保 2023 年度流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟再向公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币叁仟万元整（3,000 万元）；借款利率为年利率 4.5%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订合同日起至 2023 年 12 月 25 日止；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时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 12 个月。

公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人），公司董事叶德明先生现任六师国资公司董事长（法人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生、叶德明先生回避表决。

本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟将部分机器设备协议转让给其下属控股子公司的议案》；

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有限公司拟将所属部分闲置机器设备以评估结果为基准，协议转让给其下属控股子公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟将部分机器设备协议转让给其下属控股子公司的公告》。

四、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟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。

公司围绕“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，为进一步围绕上下游逐步补强产业链，完善产业布局。公司拟由下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司以现金方式出资；新疆格瑞金属制品有限公司以机器设备等作为实物出资，共同设立合资公司。

该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的公告》。

五、审议通过《关于召开 2023 年第九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 年第九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 9 月 5 日