

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第三十五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”）第九届董事会第三十五次临时会议于2023年10月13日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年10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8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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“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”）为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，拟对原新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司（2016年停产，2019年完成注销，所有资产已被吸收合并到红色番茄，2023年机器设备已完成搬迁。）厂区内的建筑物、构筑物及其附属设施的固定资产进行报废处置。经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计9,332,742.74元，累计折旧4,868,455.81元，账面净值4,464,286.93元，已计提减值准备63,891.55元。

本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过4,400,395.38元。

外部董事赵腾先生弃权理由为：建议中基公司继续与第五师自然资源管理局协商能否获取地面附着物的部分补偿。

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《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的公告》。

二、审议通过《关于2023年第十次临时股东大会暂不审议股权激励有关事项的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第九届董事会第三十四次临时会议所审议通过了《关于中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等股权激励相关议案，由于股权激励有关事项尚待国资主管单位审批，公司董事会决定2023年10月17日召开的2023年第十次临时股东大会暂不审议股权激励相关事项，待国资主管单位审批完成后，公司再次召开董事会并发出股东大会通知，提请股东大会对相关议案进行审议。

因此，公司于2023年10月17日召开的2023年第十次临时股东大会，审议事项为：审议《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》；2、审议《关于增补公司董事的议案》。

详见公司于同日披露的《关于取消2023年第十次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年10月13日