

中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十七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”）第九届董事会第三十七次临时会议于2023年12月12日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年12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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉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《中基健康产业股份有限公司独立董事制度》。

二、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉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《中基健康产业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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《中基健康产业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

四、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款的议案》；

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（以下简称“红色番茄”），为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向五家渠国晟投资管理有限责任公司申请借款，借款金额为人民币3,000.00万元（大写：叁仟万元整）；借款利率为年利率4.98%；借款用途为满足日常经营周转需求；借款期限为自签订合同日起的180天；借款由红色番茄以存货进行抵

押。

详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款的公告》。

五、审议通过《关于召开 2023 年第十一次临时股东大会通知的议案》。

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《关于召开 2023 年第十一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日