

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第四十二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”）第九届董事会第四十二次临时会议于2024年4月23日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年4月18日以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《2024年第一季度报告》；

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《2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《股东大会议事规则》。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《董事会议事规则》。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG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《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>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《董事会提名委员会实施细则》。

七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

八、审议通过《关于修订<董事长专题会议事规则>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《董事长专题会议事规则》。

九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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《董事会秘书工作制度》。

十、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>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《董事会授权管理办法》。

十一、审议通过《关于修订<外部董事管理办法>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《外部董事管理办法》。

十二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>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《总经理工作细则》。

十三、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>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《总经理办公会议事规则》。

十四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日