

## 中基健康产业股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于2018年10月30日（星期二）以传真、通讯方式召开，本次会议于2018年10月25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《公司2018年第三季度报告》；**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**二、审议《关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的议案》；**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会对照《深圳证券交易所股票上市规则》就撤销退市风险警示情形逐项排查后，认为公司已符合《深圳证券交易所股票上市规则》的关于撤销退市风险警示的相关规定。鉴于，目前公司因现有主营业务盈利能力较弱，前三季度仍处于亏损状况。故此，同意公司向深圳证券交易所提交关于撤销退市风险警示并实施其他风险警示申请。

详见公司于同日披露的《关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》。

**三、审议《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合公司2018年度生产经营规划，为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置。

本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司天津中辰番茄

制品有限公司（以下简称“天津中辰”）66%股权。天津中辰全部股东权益的评估价值为3,853.72万元，公司持有的天津中辰66%股权首次挂牌转让价格为2,543.46万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2018年10月30日