

中基健康产业股份有限公司关于 第八届董事会第六次临时会议相关事项的独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于第八届董事会第六次临时会议相关事项发表独立意见：

一、关于公开挂牌转让控股子公司股权的事项；

1、本次公司拟公开挂牌转让天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）100%股权的事项，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会审议、表决程序合规、合法；

2、本次公司拟公开挂牌转让中辰制罐 100%股权的事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，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，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。

3、公司聘请的审计及评估机构具有相关资质，公司拟通过公开挂牌的方式转让中辰制罐 100%股权的事项，挂牌价格不低于评估价格，体现了公平、公正、公开、透明的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公开挂牌转让中辰制罐 100%股权的事项，并提交股东大会审议。

二、关于增补公司董事的事项。

经独立董事对董事候选人王长江先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查，我们认为公司董事候选人王长江先生的任职资格、提名方式、表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

同意增补王长江先生为公司第八届董事会董事，并提交公司股东大会审议。

独立董事：姚波 占磊 谷莉
2018年11月26日