

## 中基健康产业股份有限公司 第八届董事会第九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”）第八届董事会第九次临时会议于2019年1月30日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于2019年1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《关于变更公司注册地址的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为更好履行兵团职责使命，更好发挥聚集人口及产业带动作用，并满足公司生产经营管理需要，拟将注册地址由“新疆乌鲁木齐市天山区青年路17号”变更为“五家渠25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆A院”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司拟变更注册地址，结合公司实际情况，为切实保护中小投资者合法权益，对《公司章程》的相关条款进行修改。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

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2019年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会  
2019年1月30日