

## 中基健康产业股份有限公司

### 第八届董事会第二十八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”）第八届董事会第二十八次临时会议于 2020 年 7 月 28 日（星期二）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2020 年 7 月 22 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 8 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司拟实施的非公开发行股票募集资金投资项目的需要，为达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续稳定健康发展，公司拟投资设立两家全资子公司：1、中基中医药科技（新疆）有限公司（以下简称“中基中医药”）；2、中基应急医疗（新疆）有限公司（以下简称“中基应急医疗”）。拟投资设立的两家全资子公司，注册资本均为人民币 2.5 亿元。设立中基中医药的目的：中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设项目。设立中基应急医疗的目的：常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目。

上述投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司拟对外投资设立子公司的公告》。

#### 二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2020 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

2020 年 7 月 28 日