

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第三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第九届董事会第三次临时会议于 2021 年 7 月 16 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 7 月 12 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、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：匡列文先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。同时由匡列文先生代行公司总经理职务，直至公司聘任总经理。《董事长简历》详见附件。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：邢江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。《董事会秘书简历》详见附件。

详见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、审议通过《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司董事会改组的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，现提交公司第九届董事会各专业委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	匡列文	庄炎勋、叶德明、谢竹云、龚婕宁
薪酬与考核委员会	谢竹云	沈小军、王长江

提名委员会	沈小军	匡列文、龚婕宁
审计委员会	谢竹云	沈小军、庄炎勋

四、审议通过《关于拟修订公司〈章程〉的议案》;

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：对公司《章程》部分内容进行修改。《章程修订案》详见附件。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于拟签订〈蕃茄采收机承包合同〉暨关联交易的议案》;

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司为进一步整合优化资源，降低公司负担，拟采取租赁方式盘活资产。下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司拟与新疆新农现代投资发展有限公司签订《2021 年蕃茄采收机承包合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定本次交易构成关联交易；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；本次交易尚需提交公司股东大会审议。

关联董事王长江、叶德明、庄炎勋回避表决。

详见公司于同日披露的《关于拟签订〈蕃茄采收机承包合同〉暨关联交易的公告》。

六、审议通过《关于召开 2021 年第三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 2021 年第三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

2021 年 7 月 16 日

附件：

- 一、《董事长简历》；
- 二、《董事会秘书简历》；
- 三、《章程修订案》。

附件：

一、董事长简历

匡列文，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，本科学历，质量工程师。1993年9月至1996年7月，湘潭矿业学院硅酸盐专业学习；1996年10月至1998年12月，任农五师水泥厂技术员；1998年12月至1999年6月，任农五师水泥厂车间副主任；1999年6月至1999年12月，任农五师水泥厂化验室副主任；1999年12月至2004年11月，任新疆博赛建材公司化验室主任；2004年11月至2006年1月，任农六师发改委干部；（2003年9月至2006年6月，新疆大学工商管理专业学习）；2006年1月至2009年1月，任农六师五家渠市发改委科员；2009年1月至2012年1月，任农六师五家渠市工业局副局长科员；2012年1月至2012年12月，任农六师五家渠市工信委主任科员；2012年12月至2016年8月，任第六师五家渠市工信委主任科员；2016年8月至2019年6月，任第六师五家渠市工信委副主任；2019年6月至2021年7月，任第六师五家渠市工业和信息化局党组成员、副局长；2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司党委书记、董事长。

匡列文没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；匡列文未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，匡列文不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、董事会秘书简历

邢江，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，本科学历。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007年6月至2009年5月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009年5月至2011年4月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011年4月至2012年11月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012年11月至2015年7月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015年7月至2019年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表；2019年5月至2021年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书。

邢江没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢江未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢江不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、章程修订案

为适应公司经营管理需要，公司拟对《章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长 为公司的法定代表人。
第一百一十九条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名；董事会设董事长一人，副董事长 1-2 人。	第一百一十九条 董事会由 九名 董事组成，其中 独立董事三名 ；董事会设董事长一人，副董事长一人。
第一百二十六条 董事长行使下列职权： (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券； (四)签署董事会重要文件和应由董事长签署的其他文件； (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (六)公司当期净资产百分之五以内的包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、贷款、委托理财等事项的资金运作权限，但有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所发布的相关文件及本章程特别规定的事项除外。该等授权不得合并使用。 (七)董事会授予的其他职权。	第一百二十六条 董事长行使下列职权： (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券； (四)签署董事会重要文件和应由 公司法定代表人 签署的其他文件； (五)行使法定代表人的职权； (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (七)公司当期净资产百分之五以内的包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、贷款、委托理财等事项的资金运作权限，但有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所发布的相关文件及本章程特别规定的事项除外。该等授权不得合并使用。 (八)董事会授予的其他职权。
第一百四十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实	第一百四十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实

<p>施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制订公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；</p> <p>(九) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(十一) 公司章程和董事会授予的其他职权。</p>	<p>施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制订公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；</p> <p>(九) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十) 公司章程和董事会授予的其他职权。</p>
--	---