

## 中基健康产业股份有限公司

### 第九届董事会第四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”）第九届董事会第四次临时会议于 2021 年 8 月 4 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 7 月 30 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《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已着手恢复番茄产业生产，为确保 2021 年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王长江先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》。

#### 二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步加强和完善公司职能部门的作用，促进公司可持续、健康发展，公司对原有组织架构予以调整。

详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

### **三、审议通过《关于召开 2021 年第四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 年第四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 8 月 4 日