

## 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2022年3月24日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2022年3月14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《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

按照《企业会计准则》等规定：一、2021 年末公司计提各项资产减值准备为 18,705,364.88 元。其中计提存货跌价准备 16,190,658.41 元；固定资产减值准备 2,514,706.47 元。二、2021 年末公司计提信用减值损失 32,955,629.67 元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及实施其他风险警示的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于董事会对公司 2021 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、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。

详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

十一、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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 年年度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

2022 年 3 月 25 日