

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第十六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十六次临时会议于 2022 年 9 月 21 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2022 年 9 月 16 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《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《关于修订〈董事长办公会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步加强公司治理，明确董事长的职责、权限，规范董事长的工作行为，确保董事长依法履行职责，修订《董事长办公会议事规则》。

详见公司于同日披露的《董事长办公会议事规则》。

二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步加强公司治理，规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，修订《总经理工作细则》。

详见公司于同日披露的《总经理工作细则》。

三、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021 年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司 2022 年度财务及内控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控

审计费用拟定为 30 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日