

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第三十六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（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次临时会议于2023年10月26日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年10月20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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》；

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《公司2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9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、2022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2023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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作要求。公司关于聘任2023年度财务及内控审计机构的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目并签订<经营性土地承包经营权移交协议书>的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司经营发展计划，拟逐步实施建设固化原料基地。以高标准农田建设为契机，以经营性土地流转为抓手，探索“龙头企业+土地流转+农田建设”的长期土地经营权合作模式，以市场化方式推动公司原料基地建设，实现企业固本强基、地方增税、农户致富的共赢目标。

根据《中华人民共和国民法典》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等相关法律法规以及《新疆生产建设兵团第六师经营性国有农用地使用权租赁及收入使用管理办法（试行）》的规定，经与新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司（以下简称“新湖新盛公司”）友好协商一致，新湖新盛公司拟将其所辖13,379.27亩经营性土地承包经营权移交给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”）或中基红色番茄指定的下属公司运营管理。

详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目并签订<经营性土地承包经营权移交协议书>的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年10月27日