

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第十八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”）第十届董事会第十八次临时会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 1 日以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：

1、审议通过《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁家东先生、李娟女士回避表决，详见公司于同日披露的《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告》。

3、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。

详见公司于同日披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>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《关于修订<股东会议事规则>的公告》。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《关于修订<董事会议事规则>的公告》。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的公告》。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>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《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的公告》。

8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>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《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》。

9、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>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《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的公告》。

10、审议通过《关于修订<独立董事制度>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《关于修订<独立董事制度>的公告》。

11、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>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《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的公告》。

12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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《关于修订<董事会秘书工作制度>的公告》。

13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《关于修订<信息披露管理制度>的公告》。

14、审议通过《关于修订<内幕消息知情人登记及管理制度>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《关于修订<内幕消息知情人登记及管理制度>的公告》。

15、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>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《关于制订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的公告》。

16、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会通知的议案》。

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《关于召开 2025 年第六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

2025 年 12 月 5 日