

中基健康产业股份有限公司 第七届董事会第二十七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”）第七届董事会第二十七次临时会议于 2017 年 11 月 29 日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2017 年 11 月 24 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《关于核销长期挂账的应付账款和其他应付款的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为使公司的资产、负债状况更切合实际，根据《企业会计准则》及相关税收法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司对长期挂账的应付账款和其他应付款进行处置。本次核销的应付账款和其他应付款合计 12,684,517.07 元，计入 2017 年度公司营业外收入。

详见公司于同日披露的《关于核销长期挂账的应付账款和其他应付款的公告》。

二、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司拟向二股东新疆五家渠城市建设投资经营有限公司申请借款，拟借款人民币 2 亿元，借款期限 1 年，年利率 4.785%。

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。关联董事王以胜先生回避表决。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二股东五家渠城投公司借款的公告》。

三、审议《关于召开 2017 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 2017 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

2017 年 11 月 29 日