

中基健康产业股份有限公司 第八届董事会第十二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”）第八届董事会第十二次临时会议于 2019 年 5 月 20 日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019 年 5 月 15 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《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东国恒投资公司借款的议案》；

表决结果：同意 7 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 2019 年度流动资金周转、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国恒投资发展集团有限公司申请借款，拟向国恒投资公司借款人民币 2 亿元，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国恒投资公司借款的公告》。

二、审议通过《关于拟处置公司及下属全资子公司中基红色番茄部分房产的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：拟对公司及下属全资子公司中基红色番茄部分房产进行处置，目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开董事会审议。

详见公司于同日披露的《关于拟处置公司及下属全资子公司中基红色番茄部分房产的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长李豫先生提名，同意聘任邢江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

详见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长李豫先生提名，同意聘任朱沛如女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

详见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

公司独立董事发表了独立意见：认为董事会秘书及证券事务代表的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告

中基健康产业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 20 日