

中基健康产业股份有限公司

第八届董事会第二十五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”）第八届董事会第二十五次临时会议于 2020 年 4 月 16 日（星期四）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2020 年 4 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 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、审议通过《关于拟向实际控制人借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司流动资金周转压力较大，为确保公司 2020 年度流动资金周转、缓解资金压力，公司拟向实际控制人下属上海千瓟医药科技有限公司（以下简称“千瓟医药”）申请借款，借款总额不超过人民币 1 亿元，年利率 4.5%-6.5%之间，最终由双方签订协议时具体协商确定。

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。关联董事王柳萍女士、王东平先生、李睿先生回避表决。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。详见同日披露的《关于拟向实际控制人下属公司借款暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：聘任孔繁立先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十五次临时会

议决议之日起至第八届董事会届满之日止。(简历详见附件)

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020年4月16日

附件:

总经理简历

孔繁立，男，汉族，1963年3月出生，南京中医药大学医学硕士、西北大学工商管理硕士、主任医师、副教授。1984年至1998年，任焦煤集团总医院内科主治医师、副主任医师、主任；1998年至2000年，任以岭药业产品经理、市场部负责人；2001年至2006年，任大隆药业有限责任公司董事总经理；2006年至2013年，任贵州益康医药制药有限公司CEO；2013年至2015年7月，任江苏金茂投资管理有限公司合伙人、副总裁；2015年7月至2019年，任金雨茂物投资管理股份有限公司副总裁。

孔繁立先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔繁立先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孔繁立先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。