

中基健康产业股份有限公司

第八届董事会第三十二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”）第八届董事会第三十二次临时会议于 2020 年 12 月 15 日（星期二）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2020 年 12 月 4 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《中华人民共和国公司法》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《关于下属子公司中基红色番茄拟以固定资产抵偿国恒投资公司债务暨关联交易的议案》；

新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）拟将其吸收合并的原新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基天泉”）、可克达拉市中基天晟蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基天晟”）、伊犁中基天源蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基天源”）的固定资产抵偿新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）欠款。中基红色番茄吸收合并的原中基天泉、中基天晟、中基天源固定资产的评估价值合计为 11,532.35 万元。中基红色番茄与国恒投资公司欠款本息合计为 113,443,274.99 元。

具体内容详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属子公司中基红色番茄拟以固定资产抵偿国恒投资公司债务暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事王柳萍女士、王东平先生、李睿先生、王以胜先生、王长江先生回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对上述关联交易出具了独立意见。具体内容详见公司于同日披露的

《中基健康产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于召开 2020 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。

具体内容详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司关于召开 2020 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

2020 年 12 月 15 日