

## 中基健康产业股份有限公司

### 第九届董事会第三十三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”）第九届董事会第三十三次临时会议于2023年9月25日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年9月19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《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为更好地保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟对部分闲置资产进行处置。

本次交易为红色番茄通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让原和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（该公司于2019年9月9日注销，所有资产吸收合并入红色番茄）的土地使用权、房屋建筑物及构筑物、机器设备。红色番茄拟处置资产的评估价值为802.67万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易的资产转让行为和转让标的评估结果需获得国资委备案核准。

详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的公告》。

#### 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的有关规定，总经理王长江先生提名常姗姗女士为公司副总经理；提名邢江先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。

详见公司于同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年9月26日