

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会第三十四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”)第九届董事会第三十四次临时会议于2023年9月27日(星期三)以传真通讯方式召开，本次会议于2023年9月21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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司原董事、总经理王长江先生，因工作原因，已辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司(持股数量124,769,223股，持股比例16.1768%)，根据公司变更董事的安排，经公司董事会提名委员会审核，推荐毛文波先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。

公司董事会提名委员会已对毛文波先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。该议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于增补公司董事的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司原董事、总经理王长江先生，因工作原因，已辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，董事长刘洪先生提名毛文波先生为公司总经理。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《关于公司聘任公司总经理的公告》。

三、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司董事会人员变动情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘 洪	庄炎勋、孙立军、谢竹云、龚婕宁
薪酬与考核委员会	谢竹云	沈小军、叶德明
提名委员会	沈小军	刘 洪、龚婕宁
审计委员会	谢竹云	沈小军、庄炎勋

四、审议通过《关于中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟授予限制性股票数量 4100 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额 77,128.36 万股的 5.32%。其中首次授予 3280 万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的 4.25%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 820 万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.06%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。

公司董事长刘洪先生、董事庄炎勋先生为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

外部董事赵腾先生的反对理由：1、限制性股票激励计划中定价过低；2、限制性股票激励计划中业绩考核办法中增长率与目前上半年实际完成情况差距较大。

详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

五、审议通过《关于〈中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划业绩考核

办法》的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

鉴于公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划，为保证本次股权激励计划的顺利实施，公司制定了《中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划业绩考核办法》。

公司董事长刘洪先生、董事庄炎勋先生为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

外部董事赵腾先生的反对理由：1、限制性股票激励计划中定价过低；2、限制性股票激励计划中业绩考核办法中增长率与目前上半年实际完成情况差距较大。

详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划业绩考核办法》。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9、授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变

更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；

12、为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

13、授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

15、提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

16、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期。

公司董事长刘洪先生、董事庄炎勋先生为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

外部董事赵腾先生的反对理由：1、限制性股票激励计划中定价过低；2、限制性股票激励计划中业绩考核办法中增长率与目前上半年实际完成情况差距较大。

七、审议通过《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第十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

2023 年 9 月 27 日