

中基健康产业股份有限公司

第十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）第十届董事会第十二次临时会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 18 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《公司 2025 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《2025 年一季度报告》。

二、审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2025 年年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年年度担保额度预计的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司拟向民生银行申请借款的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于公司拟向民生银行申请借款的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第二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

2025 年 4 月 24 日