

中基健康产业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十九次会议于2020年8月27日(星期四)以传真、通讯方式召开，本次会议于2020年8月17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。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020年8月28日