

上海荣泰健康科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议

上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 19 日在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由林光荣先生主持，经与会董事审议，以通讯和现场投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司上海分行借款事宜的议案》。

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求，公司向中国光大银行股份有限公司上海分行借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国光大银行股份有限公司上海分行

授信额度：2.2 亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

四、审议通过《关于公司购买房产的议案》。

为满足公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金购买位于虹桥商务区虹桥时代广场的房产，建筑面积共计 4,968.77 平方米，房屋总价不超过 1.6 亿元。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

五、审议通过《关于公司购买土地的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金不超过 5000 万元（最终以买地签署的合同为准）参与竞拍位于南浔工业区的土地。详细信息以最终签署协议为准。本次购买土地的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。本次交易是基于公司生产经营的需要，随着公司业务拓展和规模扩张，现有工厂场地已不能满足公司生产经营发展所需。本次购买土地，有助于改善生产环境，提高公司未来产能，进一步提高公司综合竞争力，对公司后续经营将产生积极的影响。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》签字页)

林光荣 (签字) 林光荣

林 琪 (签字) 林琪

林光胜 (签字) 林光胜

应建森 (签字) 应建森

张 波 (签字) 张波

王军良 (签字) 王军良

姜广策 (签字) _____

汪 东 (签字) _____

胡建军 (签字) _____



（本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》签字页）

林光荣（签字）_____

林 琪（签字）_____

林光胜（签字）_____

应建森（签字）_____

张 波（签字）_____

王军良（签字）_____

姜广策（签字）_____

汪 东（签字）_____

胡建军（签字）



(本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》签字页)

林光荣 (签字) _____

林 琪 (签字) _____

林光胜 (签字) _____

应建森 (签字) _____

张 波 (签字) _____

王军良 (签字) _____

姜广策 (签字) 姜广策

汪 东 (签字) _____

胡建军 (签字) _____



(本页无正文, 为《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》签字页)

林光荣 (签字) _____

林 琪 (签字) _____

林光胜 (签字) _____

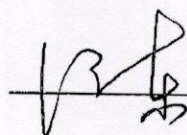
应建森 (签字) _____

张 波 (签字) _____

王军良 (签字) _____

姜广策 (签字) _____

汪 东 (签字) _____



胡建军 (签字) _____

