

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2023-068

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年12月7日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2023年12月5日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司2024年年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2024年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。

关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决。表决结果：5名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

2、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发

挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：

公司董事、高级管理人员张波不再担任审计委员会委员，由公司董事吴小刚担任审计委员会委员，与谢树志（召集人）、刘林森共同组成公司第四届董事会审计委员会。吴小刚担任审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

3、审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。

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。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

4、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司审计委员会议事规则（2023年12月修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司提名委员会实施细则（2023年12月修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司战略委员会议事规则（2023年12月修订）》。

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。

5、审议通过《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则（2023年12月修订）》。

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。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

6、审议通过《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

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。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制度（2023年12月修订）》。

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。

8、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023年12月8日