

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2023-041

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年8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7月28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、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

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2023年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-043）

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、审议通过了《关于公司可转债募集资金投资项目延期的议案》

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可转债募集资金投资项目延期的公告》。（公告编号：2023-044）

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。

4、审议通过了《关于公司认购苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金暨关联交易的议案》

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认购私募基金份额暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-045）

表决结果：8 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

关联董事张波回避表决。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日