

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-002

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年1月31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2024年1月29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《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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2024年员工持股计划（草案）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案关联董事林光荣、林琪、张波、吴小刚、王军良回避表决。

表决结果：4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《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉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 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案关联董事林光荣、林琪、张波、吴小刚、王军良回避表决。

表决结果：4 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。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》

为了保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本计划的有关事项。

（1）授权董事会办理本计划设立、实施所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等；

（2）授权董事会办理本计划的修订、变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本计划等事项；

（3）授权董事会对本计划的存续期延长或提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理本计划标的股票的锁定、解锁和归属的全部事宜；

（5）本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

（6）授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司可转债等再融资事宜作出决定；

（7）授权董事会拟定、签署与本计划相关协议文件；

（8）授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；

（9）授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

本议案关联董事林光荣、林琪、张波、吴小刚、王军良回避表决。

表决结果：4 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。

4、审议通过《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》

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变更公司 2021 年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、审议通过《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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公司及全资子公司使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 2 月 23 日 14 点召开 2024 年第一次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议的议案。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9 名赞成，占全体非关联董事人数的 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

2024 年 2 月 1 日