

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-092

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 第三届董事会第十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第三届董事会第十六次会议于2021年12月24日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号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2021年12月21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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》**

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首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-094）。

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《关于预计公司2022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 2022 年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-095）。

本议案关联董事林光荣、林琪、王佳芬、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。

### **3、审议通过《关于聘请公司 2020 年可转债受托管理人并签署受托管理协议的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司于 2020 年 10 月 30 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。

为了维护公司可转换公司债券持有人的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，公司拟聘请万和证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，签署受托管理协议，并对公开发行可转换公司债券方案中的相关事项进行调整。具体如下：

新增“公司聘请万和证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜签署受托管理协议。”

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。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

### **4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096）。

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

2021年12月25日