

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”）第二届董事会第二十一次会议于2019年8月19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2019年8月9日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。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2019年半年度报告及报告摘要的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2019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《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》

具体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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-058）。

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，结合公司现金需求，公司拟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。

4、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。

具体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购买房产的公告》（公告编号：2019-060）。

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 5,000 万元（最终购地总价以签署的合同为准）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。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-059）。

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

2019年8月20日