

上海悦心健康集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年12月8日以电子邮件的方式发出通知，会议于2022年12月12日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》；

为盘活公司资产，回笼资金，降低管理成本，公司决定将因停业而闲置的负离子健康材料业务资产进行处置。此次拟处置资产的最终价格及交易对方将根据公司招投标流程确定，公司董事会授权公司管理层办理此次资产处置相关事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

本次处置负离子健康材料业务资产预计产生处置损失约3,600万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的绝对值50%以上，根据公司《章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议。最终处置损失的金额需以年度审计机构确认后的结果为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于处置负离子健康材料业务资产的公告》（公告编号：2022-044）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年12月28日下午2:30召开2022年第一次临时股东大会，审议

以上第一项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日