

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2023-010

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2023年4月6日上午10时在上海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3月27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2022年年度报告及报告摘要的议案》

公司2022年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2022年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

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2022年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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 2022 年年度股东大会予以审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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 2022 年度内部控制评价报告》。

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 2022 年度财务报告的议案》

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 2022 年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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 2022 年年度股东大会予以审议。

8、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

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 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

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续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

10、审议通过《关于公司 2022 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关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

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。

11、审议通过《关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案》

（1）关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案（一）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2023 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（2）关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案（二）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2023 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（3）关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案（三）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2023 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（4）关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案（四）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2023 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（5）关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案（五）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2023 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（6）关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案（六）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2023 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（7）关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案（七）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2023 年度

对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（8）关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案（八）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2023 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司 2023 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。

13、审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

14、审议通过《关于公司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

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开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-017）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

16、审议通过《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2022 年年度股东大会予以审议。

17、审议通过《关于计提公司 2022 年度资产减值准备的议案》

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计提公司 2022 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

18、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

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 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。

19、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉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注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

20、审议通过《关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》

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 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。

21、审议通过《关于公司修订〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则（2023 年修订）》。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

22、审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉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董事会议事规则（2023 年修订）》。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

23、审议通过《关于公司修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

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审计委员会议事规则（2023年修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司提名委员会实施细则（2023年修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司战略委员会议事规则（2023年修订）》。

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。

24、审议通过《关于公司修订〈董事会秘书工作细则〉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董事会秘书工作细则（2023年修订）》。

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。

25、审议通过《关于公司修订〈对外担保管理制度〉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对外担保管理制度（2023年修订）》。

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2022年年度股东大会予以审议。

26、审议通过《关于公司修订〈关联交易管理办法〉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关联交易管理办法（2023年修订）》。

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2022年年度股东大会予以审议。

27、审议通过《关于公司修订〈对外投资管理制度〉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对外投资管理制度（2023年修订）》。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

28、审议通过《关于公司修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉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控股股东、实际控制人行为规范（2023 年修订）》。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

29、审议通过《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉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董事、监事、高级管理人员行为准则（2023 年修订）》。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

30、审议通过《关于公司修订〈总经理工作细则〉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总经理工作细则（2023 年修订）》。

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。

31、审议通过《关于公司修订〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度（2023 年修订）》。

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 2022 年年度股东大会予以审议。

32、审议通过《关于公司修订〈向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法〉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向控股、参

股子公司外派董事、监事管理办法（2023年修订）》。

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。

33、审议通过《关于公司修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）》。

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。

34、审议通过《关于公司修订〈内部审计制度〉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内部审计制度（2023年修订）》。

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。

35、审议通过《关于公司修订〈募集资金管理办法〉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募集资金管理办法（2023年修订）》。

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2022年年度股东大会予以审议。

36、审议通过《关于公司修订〈信息披露管理办法〉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信息披露管理办法（2023年修订）》。

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2022年年度股东大会予以审议。

37、审议通过《关于公司修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年修订）》。

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。

38、审议通过《关于公司修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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年报信息披露重大差错责任追究制度（2023 年修订）》

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。

39、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

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

2023 年 4 月 7 日