

上海悦心健康集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2024年7月5日以电子邮件的方式发出通知，会议于2024年7月9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：

审议通过《关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的议案》；

基于公司长远战略发展需要，为拓展公司在大健康产业的投资，加速推进公司在医养领域的布局，提升可持续发展能力，公司全资子公司上海斯米克投资有限公司拟与关联方上海斯米克有限公司签署《合资协议》，共同投资设立上海悦心创智投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“悦心创智”），作为公司进行医养等大健康产业链业务布局的投资孵化平台，为公司储备和培育新的战略项目，使公司能够及时把握产业的并购整合机会，增加新的投资机会和业绩增长点。悦心创智注册资本5,000万元人民币，其中上海斯米克投资有限公司拟出资2,000万元人民币，占注册资本的40%，上海斯米克有限公司拟出资3,000万元人民币，占注册资本的60%。

鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同

意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避

《关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）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

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十日