

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-056

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年8月27日上午10时在上海市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2024年8月16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》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

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2024年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2024年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

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、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际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 2024 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：2024-058）。

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、审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配的议案》

为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行公司“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司近期收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。

公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 111,336,627.48 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币 826,813,753.98 元。根据公司实际控制人林光荣先生、林琪先生关于 2024 年度中期分红的提议以及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，为了更好的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 2024 年度中期利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量 4,298,679 股）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 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 2024 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-059）。

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。

本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》

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 2024 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：上海银行股份有限公司浦东分行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至 2024 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。

5、审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》

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 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。

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。

本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

6、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈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及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-061）。

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 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

7、审议通过了《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（2024 年 8 月修订）》。

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 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

8、审议通过了《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（2024 年 8 月修订）》。

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 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

9、审议通过了《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和实际控制人行为规范（2024 年 8 月修订）》。

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 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

10、审议通过了《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（2024 年 8 月修订）》。

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 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

11、审议通过了《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（2024 年 8 月修订）》。

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 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

12、审议通过了《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（2024 年 8 月修订）》。

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 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

13、审议通过了《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（2024年8月修订）》。

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。

14、审议通过了《关于提请召开2024年第二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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

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

2024年8月28日