

上海荣泰健康科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第五次会议于2017年1月23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2017年1月18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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3053号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号文批准，公司公开发行的1,750万股人民币普通股股票已于2017年1月11日在上海证券交易所上市交易。

首次公开发行后，公司总股本由5,250万股增加至7,000万股，注册资本由人民币5,250万元增加至7,000万元。董事会现拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。具体变更情况如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
-----------	----------

第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2016年12月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,750万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于2017年1月11日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,000万元。
第十七条 公司发行的股份，在【 】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为7,000万股，均为普通股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-005）及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》。

2、审议并通过了《关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》。

由于公司的部分募投项目由上海艾荣达健身科技有限公司实施，公司拟将募集资金10,000万元向上海艾荣达健身科技有限公司增资，公司将募集资金直接汇入上海艾荣达健身科技有限公司开立的募集资金账户。其中，2,600万元作为上海艾荣达健身科技有限公司的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。

董事会拟授权相关人员办理上述上海艾荣达健身科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-006）

3、审议并通过了《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》。

由于公司的部分募投项目由浙江艾荣达健康科技有限公司实施，公司拟将募集资金15,000万元向浙江艾荣达健康科技有限公司增资，公司将募集资金直接

汇入浙江艾荣达健康科技有限公司开立的募集资金账户。其中，2,500 万元作为浙江艾荣达健康科技有限公司的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。

董事会拟授权相关人员办理上述浙江艾荣达健康科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-006）

4、审议并通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,750 万股，实际募集资金净额 72,643.73 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 1 月 5 日出具的中汇会验[2017]0009 号《验资报告》验证。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2017]0063 号《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017 年 1 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,377.70 万元，为降低财务费用，增加公司收益，公司将用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会计师事务所出具了专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和核查意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。

5、审议并通过了《关于制定<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>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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》。

6、审议并通过了《关于制定<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>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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》。

7、审议并通过了《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司突发事件管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海荣泰健康科技股份有限公司突发事件管理制度》。

8、审议并通过了《关于制定<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>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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》。

9、审议并通过了《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

10、审议并通过了《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》。

11、审议并通过了《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

12、审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日