

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-007

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2021年2月4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2021年1月29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、法规和《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、逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和公司股票价值的判断，综合考虑近期股价表现，结合公司经营情况、财务状况，为有效维护公司和广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励。

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。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

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。

（三）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

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。

（四）拟回购股份的价格

结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格为不超过35元/股（含35元/股）。具体回购价格由公司董事会在回购期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配股等股本除权除息事项，自除权除息之日起，将相应调整回购价格上限。

本次回购价格区间上限未高于本次董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

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。

（五）拟回购股份的用途、数量及资金总额

本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励。

若按本次回购价格上限35元/股、回购资金总额上限10,000万元、回购资金总额下限5,000万元分别进行测算，具体回购数量及资金情况如下：

回购用途	回购资金10,000万元			回购资金5,000万元			回购实施期限
	拟回购数量（股）	占公司总股本比例（%）	拟使用资金（万元）	拟回购数量（股）	占公司总股本比例（%）	拟使用资金（万元）	
用于转换公司发行	2,142,857	1.53	7,500	1,000,000	0.71	3,500	回购期限为自董事会审议通过回购股

的可转换为股票的公司债券							份方案之日起 12 个月内
用于股权激励	714,285	0.51	2,500	428,571	0.31	1,500	
合计	2,857,142	2.04	10,000	1,428,571	1.02	5,000	

公司未来可根据实际情况对本次回购股份的用途进行调整。公司如未能在本次回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则对应未转让的剩余回购股份将全部予以注销，具体方式依据有关法律法规的规定确定。

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。

（六）拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

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。

（七）回购股份的期限

回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：

- 1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
- 2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
- 3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

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。

（八）决议的有效期限

本次回购方案决议的有效期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

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。

（九）预计回购后公司股权结构的变动情况

如以回购资金总额上限 10,000 万元、回购价格上限 35 元/股测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，约占公司目前总股本 140,000,000 股的 2.04%，其中约 2,142,857 股用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，约 714,285 股用于股权激励；如以回购资金总额下限 5,000 万元、回购价格上限 35 元/股测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司目前总股本 140,000,000 股的 1.02%，其中约 1,000,000 股用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，约 428,571 股用于股权激励。

若上述回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励，并全部锁定，预计公司股本结构的变动情况如下：

股份类型	回购前		按上限金额回购后		按下限金额回购后	
	股份数量	占公司当前总股本的比例	股份数量	占公司当前总股本的比例	股份数量	占公司当前总股本的比例
有限售条件的流通股	0.00	0	714,285	0.51%	428,571	0.31%
无限售条件的流通股	140,000,000	100.00%	139,285,715	99.49%	139,571,429	99.69%
总股本	140,000,000	100.00%	140,000,000	100.00%	140,000,000	100.00%

以上测算数据仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

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。

（十）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司管理层及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括具体回购股份的时间、价格、数量等；

2、授权公司管理层及其授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

3、授权公司管理层为回购股份的实施，聘请独立财务顾问、律师事务所等中介机构；

4、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

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。

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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日