

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-052

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年8月26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》（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2021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2021年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

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。

#### 2、审议通过《关于公司2021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2021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：2021-054）。

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《关于计提公司 2021 年半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 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-055）。

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《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》**

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可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-056）。

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《关于变更公司 2019 年回购股份用途的议案》**

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 2019 年回购股份用途的公告》（公告编号：2021-057）。

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<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

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 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

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的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

### **7、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

#### **8、审议通过《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》**

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 2021 年管理合伙人持股计划（草案）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划（草案）摘要》。

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的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

#### **9、审议通过《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划管理办法>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 2021 年管理合伙人持股计划管理办法》。

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的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

#### **10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》**

为了保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。

（1）提请股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑥授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑦授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑧授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记；

⑨授权董事会决定尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑩授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；

⑪授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑫授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由总经理或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

## **11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年管理合伙人持股计划有关事项的议案》**

为了保证公司 2021 年管理合伙人持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本计划的有关事项。

(1) 授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案；

(2) 授权董事会办理本计划设立、实施所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等；

(3) 授权董事会办理本计划的修订、变更和终止等事宜，包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本计划等事项；

(4) 授权董事会对本计划的存续期延长或提前终止作出决定；

(5) 授权董事会办理本计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(6) 授权董事会或董事会授权的管理层对本计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；

(7) 本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

(8) 授权董事会拟定、签署与本计划相关协议文件；

(9) 授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；

(10) 授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会批准之日起至本计划终止之日内有效。

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的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

## **12、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 9 月 14 日 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议的议案。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日