

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-069

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2021年9月16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9月14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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成，同意确定以2021年9月16日为授予日，向55名激励对象授予2,030,000股限制性股票，授予价格为人民币17.77元/股。

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向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。

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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日