

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-003

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2025年2月19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2025年2月17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《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》

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预计公司2025年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，审计委员会发表同意意见。

关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决。

表决结果：5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。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

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

2025 年 2 月 20 日