# 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

第四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法律责任。
— 在事会会议召开情况
— 在事会会议召开情况
— 在事会会议召开情况
— 在事会会议召开情况
— 在事务会议召开情况
— 在事务会议召开情况
— 在事务会议召开情况
— 在事务会议自开情况
— 在事务会议自开情况
— 在事务会议自开情况
— 在事务会议自己以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 6 日上午 10 时在上海市青浦区徐径镇高光路 16 9 弄虹桥时代广场荣奉大厦公司会议室以现 划场加通讯表决方式分目。秦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、实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列原了会议。本办会议的召集 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《上海荣奉健康科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司法》)"等有关法律、法规《上海荣奉健康科技股份有限公司章程》(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"(公司法》)"等成是各级人工。一、董事会会议审议情况
— 1. 审议通过《关于公司司包担全年年度报告摘要的议案》公司 2022 年年度报告报告报告报告报告的议案》表决结果,9 免费成,占全体董事人数的100%;0 名寿权;0 名反对。本议案尚需提请公司 2022 年年度股告摘要》。表决结果,9 名费成,占全体董事人数的100%;0 名寿权;0 名反对。本议案尚需提请公司 2022 年度总经理工作报告的议案》表决结果,9 名费成,占全体董事人数的100%;0 名寿权;0 名反对。4 审议通过《关于公司 2022 年度应经理工作报告的议案》表决结果;9 名费成,占全体董事人数的100%;0 名寿权;0 名反对。表决结果;9 名费成,占全体董事人数的100%;0 名寿权;0 名反对。

5、审议通过(关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案)

具体内容详见公司同日披露的《上海束秦健康科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告)。表决结果,9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名寿权;0 名反对。6、审议通过(关于公司 2022 年度财务报告的议案)
表决结果,9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名寿权;0 名反对。本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。7、审议通过(关于公司 2022 年度股东大会予以审议。7、审议通过(关于公司 2022 年度股东大会予以审议。8、审议通过(关于公司 2022 年度股东大会予以审议。8、审议通过(关于公司 2022 年年度股东大会予以审议。8、审议通过(关于公司 2022 年年度股东大会予以审议。8、审议通过(关于公司 2022 年年度股东大会予以审议。8、审议通过(关于公司 2022 年年度股东大会予以审议。2021 年间报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利分配原则,保证公司定的全国牵船的相关规定。公司规定的 2022 年度利润分配方案为公司规以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数、以未分配利润自全依股东第 10 股级发现金红利人民币5.00元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润自全依股东第 10 股级发现金红利人民币5.00元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司同目披露的《上海荣秦健康科技股份有限公司 2022 年年度和周分配方案公告(公告编号:2023—012)。表决结果,9 名费成,占全体董事人数的 100%;0 名寿权;0 名反对。本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会予以审议。9、审议通过(关于提以获聘公司记名)2022 年度审计机构的议案),共通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据(公司全局等证为证明,从而公司企员,并通过实施市计允和本和内部控制审计,机构、负责公司全30 年度财务报告审计和内部控制审计,两第分所的公告)公告编号。2023 年度对价是数据审计和内部控制审计,聘别一年,并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。11、连订通过(关于公司 2022 年度废案集资金存放与银行的支证报告的议案)。具体内容详见公司同日披露的《上海荣秦健康科技股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存的人实际间制度设备行的支承报(0 名反对。本议案尚需提请公司公2023 年度对价借款相关审值的议案)。具体内容详见公司同日披露的《上海疾秦健康科技股份有限公司关于 2023 年度,从据记述关于2023 年度,2023 年度,2023

宜安排如下: 借款银行:中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

信款銀行: 平国建设银行股份有限公司上海长二用一体化示范区文行 授信额度: 综合授信低亿元人民币 借款时间: 自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果,9 名赞成,占全体董事人数0 100%:0 名东权:0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (2)美于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(二) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 "就会工"之"

泛排如下: 借款银行:中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 授信额度:综合授信参亿元人民币 借款时间:目股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的 100%:0 名乔权:0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (3)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(三) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 产排如下:

宜安排加下: 借款银行:中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

借款银行:中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 授信额度:综合授信伍亿元人民币 借款时间:自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果,9 名赞成,1 合体董事人数的 100%:0 名弃权;0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (4)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(四) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 宜安排如下;

泛排如下: 借數銀行,中国銀行股份有限公司青浦支行 授信额度,综合授信或亿元人民币 提信额度,综合授信或亿元人民币 借數時间,自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果,9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名乔权;0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (5)关于公司 2023 年度对外借款相关事字的以率(五) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 产排加下。

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事宜安排如下; 借款银行,交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行 授信额度,综合授信金亿元人民币 借款时间;自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 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。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (6)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(六) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 宜安排如下; 此数组行,完被组织即从司上海公行

泛排如下: 信款银行;宁波银行股份有限公司上海分行 授信额度;综合授信叁亿元人民币 借款银行;守波银行股份有限公司上海分行 接信额度;综合授信叁亿元人民币 借款时间:目股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果;9名赞成,占全体董事人数的100%;0名乔权;0名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (7)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(七) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 产排如下:

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 住款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行 授信额度:综合校信配亿元人民币. 信款时间;自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名乔权;0 名反对。本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。(8)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(八)根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事宜的状态(八) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事宜转地下;

宜安排如下: 借款银行:杭州银行股份有限公司上海青浦支行 授信额原:综合程信忒亿元人民币 借款时间:自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%:0 名寿权:0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会宁以审议。 12. 审议通过关于公司与银行签订融资协议的议案》 根据业务发展需要,公司拟与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订非承诺性短期循环 融资协议,申请最高融资额等值集佰万美元,并同意在上述银行审批额度内办理相关业务,具 体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止

议案》 集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公司 2021 年管理合 伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的公告》(公告编号; 2023-022)。 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 100%;0名弃权;0名反对。 21. 审议通过(关于公司修订 <股东大会议事规则>的议案》 集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股东大会议事规则(2023 年核订)》。

大學// 14 中花公司间日收錄的《上傳本學使歷中的收錄 日報公司成亦人会议事機例(2021 訂))。 表決结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名 弃权;0名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 22、审议通过《关于公司修订《董事会议事规则》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董事会议事规则(2023年) 》。 :决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

(共同的 1997年) (1997年) (1997

5订7)。 表決结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。 27、审议通过(关于公司龄7/<3对外投资管理制度>的议案) 具体内容许见公司同日披露的《上海栾泰健康科技股份有限公司对外投资管理制度(2023)

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对外投资管理制度(2023年修订)》。 表决结果,9 名赞成,占全体董事人教的 100%,0 名弃权,0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022年年度股东大会予以审议。 28. 审议通过(关于公司修订 < 经股股东和实际控制人行为规范 > 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控股股东、实际控制人行 为规范(2023年修订)》。 表决结果,9 名赞成,占全体董事人教的 100%,0 名弃权,0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022年年度股东大会予以审议。 29. 审议通过(关于公司修订 < 宣事、监事、高级管理人员行为准则 > 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董事、监事、高级管理人 员行为准则(2023年修订)》。 表决结果,9 名赞成,占全体董事人教的 100%,0 名弃权,0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022年年度股东大会予以审议。 30. 审议通过(关于公司修订 < 总经理工作细则 > 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总经理工作细则(2023年修订)》。

``)。 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。 31、审议通过《关于公司修订《独立董事工作制度》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独立董事工作制度(2023

具体内答详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司班丛里尹上IT中时及、2020年(17))。
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。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。
22.审议通过《关于公司修订《内控股(参股)子公司外派董事、监事管理办法》2003年(修订)》。
其体内答详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司向控股、参股子公司外派董事、监事管理办法(2023年修订)》。
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。
33.审议通过《关于公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》2003年修订》)。
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。
34.审议通过《关于公司修订《内部审计制度》2012。
43.审议通过《关于公司修订《内部审计制度》2012次》,
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内部审计制度(2023年修订)》。

。 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。 35、审议通过《关于公司修订《募集资金管理办法》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募集资金管理办法(2023

年修订》》。 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。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%:0名序权:0名反对。 本以案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。 37. 审议通过(关于公司修订《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) 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(2023年修订)》。 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%:0名序权;0名反对。 38. 审议通过(关于公司修订)《年报信息披露重大差错责任追究制度》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年报信息披露重大差错责任追究制度(2023年修订)》 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%:0名序权;0名反对。 39. 审议通过(关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案) 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2022年年度股东大会的议案》

东大会的通知》(公告编号:2023-018)。 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

证券代码:603579 证券简称:荣秦健康 公告编号:2023-011 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 第四届监事会第四次会议决议公告

本以来问用证明公司2022 中度内部控制评价报告的议案》 3、审议通过《关于公司2022 年度内部控制评价报告的议案》 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2022 年度内部控制评价

1 集仗,加受公人公司。1 世级的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度股东大会予以审议。
6、审议通过《关于公司 2022 年度股东大会予以审议。
6、审议通过《关于公司 2022 年度用润剂分配方案的议案》
根据中国证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益、根据公司进为及《公司章程》的相关规定、公司报定的222 年度利润分配方案为:公司规以实施权益分源股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数、以未分配利润仓车依束每 10 股液发现金红利人民币 5.00 元(合税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
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 2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号;2023—012)。

8. 审议通过(关于公司 2022 年度募集资金存款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 2022 年年度募集资金存款与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-014)。 表决结果: 3 名赞成, 占全体监事人数的 100%: 0 名弃权: 0 名反对。 9, 审议通过(关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案() (1)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案() 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 宜安排如下。

排如下: 借款银行,中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 授信额度:综合授信伍亿元人民币 借款时间:自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果,3 名赞成,占全体监事人数的 100%,6 名乔权;0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (1)关于兴运,2002 年年度股东大会予以审议。(2)

(2)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(二) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事宜安排如下; 借款银行;中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 授信额度:综合授信参亿元人民币 借款时间;自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名寿权;0 名反对。 本议案治部提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (3)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(三) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 宜安排如下; 借款银行;中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 短信邮。终今即使任何示人尽任

借款银行: 中国农业银行取付有限公司工件区二用 1年1亿小亿公 又11 投信额度: 综合校信压亿元人民币 借款时间: 自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果: 3 名赞成, 占全体监事人数的 100%: 0 名乔奴, 10 名反对。 本议案尚儒提请公司 2022 年年度股东大会于以审议。 (4)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(四) 根据公司经营发展的需要, 结合公司发展现金需求与预测, 公司 2023 年度对外借款相关事

宜安排如下: 借款银行:中国银行股份有限公司青浦支行 · 自駅银行:中国银行股份有限公司青浦支行 授信额度:综合授信或亿元人民币 借款时间:自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果:3 名赞成, 1 全体监事人数的 100%:0 名弃权:0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (5)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(五) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 宜安排如下: 借款相任, 水海甸に即小大四八二、1

排如下: 借款银行,交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行 授信额度:综合授信叁亿元人民币 借款时间:自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果:3 会赞成,占全体监事人数的 100%:0 名弃权;0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

6)关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案(六) 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事

排如下。 储數報序, 招商報行股份有限公司上海外滩支行 授信額度:综合授信伍亿元人民币 借款时间:自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 表决结果,3 名赞成,占全体监事人数的 100%:0 名乔权:0 名反对。 本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。 (3)关于公司 2023 年度对外借款相关率宜的议案(人)), 根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司 2023 年度对外借款相关事 理批师下。

宜安排如下。
借款银行,杭州银行股份有限公司上海青浦支行
按信额度,综合按信或亿元人民币
借款时间,目股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止
表决结果。3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名乔权;0 名反对。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
10、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》
根据业务发展需要、公司拟与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议,申请最高融资额等值柒值万美元,并同意在上述银行审批额度内办理相关业务,具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日上。

應效的以,用用數向應效制可值來因刀美元,并问息在上空银门单和测度/9/2年刊大业分,共体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2023年产度股东大会召开之日止。
表决结果;3名赞成,占全体监事人数的100%;0名奔权;0名反对。
11、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司目甘渡露的(上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-015)。
表决结果;3名赞成,占全体监事人教的100%;0名奔权;0名反对。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。
12、审议通过《关于公司2023年度使用可转偿闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司目甘披露的(上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016)。
表决结果;3名赞成,占全体监事人数的100%;0名奔权;0名反对。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。
13、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务外的记》。20条本设实尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。
13、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同目披露的(上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的设案》
表决结果;3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。
14、审议通过《关于公司第四届监事会监事新删大家的议案》
表决结果;3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。
15、审议通过《关于计提公司2022年度股东大会予以审议。
15、审议通过《关于计提公司2022年度资资值准备的议案》
具体内容详见公司同目披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2022年度

駅(查世界社) 市的市限制性 於宗的以条》, 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公司 2021 年限制性 股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公

告编号。2023—020)。 本议案关联监事曹韬回避表决。 表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权;0名反对。 17. 审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案》 具体内容详见公司同日披露的(上海荣秦健康科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号:2023—023)。 表决结果:3名赞成,占之体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。 本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。 18. 审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的 议案》

以來#/ 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公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的公告》(公告编号: 2023-022)。

(人持設计划第二个归属斯业维考核条件未成就的公告》(公告编号,2023-022)。本议案关策监事审目回避表决。表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的 100%:0 名弃权;0 名反对。19、审议通过(关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则(2023年修订)》。 具体内容详见公司回日按窗的(上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则(2023年修订)》。 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。本议案尚需提请公司 2022年年度股东大会予以审议。20、审议通过(关于公司修订〈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)。

及》的以条》, 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(2023年修订)》。 表决结果、3 名赞成、占全体监事人数的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监事会 2023年4月7日

证券简称:荣泰健康 转债简称:荣泰健康 证券代码: 603579 转债代码: 113606

生影响。 (五)本所要求的其他事项 无。

无限售条件的流通影

公告编号:2023-012

# 上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

▼ 1 八元天門台町具天住、住棚性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:
 ● 每股分配比例,每股派发现金红利 0.50 元(含税)。
 ◆ 本水利润分配以实施权益分派股权容记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 ● 在实施权益分派的股权管记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红。

◆ 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

● 本次利润分配方案的需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
 一、利润分配方案内容
 年、利润分配方案内容
 安中忙之会计师事务所、特殊普通合伙)审计、公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 164,227,896.61 元,2022 年度母公司实现净利润为 105,353,269.37 元,加上以前 年度结转产分配利润 852,822,242.00 元,扣除准告期内因实施 2021 年年度利润分配已发放的现金红利 95,658,446.10 元(因公司《2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")第二个解除限售期解除限售条件未成就及《2021 年管理台校人持股计划的综订商等"潜放的计划"的第二个间隔,被遗为核条件未成就是《2021 年管理台校人持股计划的第二者该部分限已享有的该部分为最上等。公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对等权指序的该部分处会分红,并被相应会计处理。"、"若本持股计划集一个归属期的公司业绩为核准标末达成,则该归属期对应的标的股票的全部权益(含持有标的股票期间享有的公司"分红"未来不可归属至激励计划及持股计划的现金红利为人民而 1,057,055,23 元),截至 2022 年 12 月 31 日、公司朝末可供介配利润为 863,574,120.50 元。经重事会决议、公司 2022 年年度拟以实施权 起分派股权登记日登记记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数分配利润。本次利润分能分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 139,973,433 股,扣除股份回购专用证券账户中的 3,348,479 股及拟回购注销公司激励计

划第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 1,000,000 股,以 135,624,954 股为基数,以此计算合计划派发现金红利 67,812,477.00 元(含税),占 2022 年度归属于母公司股东的净利部比例为 41,29%。

2. 截至 2022 年 12 月 31 日,公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 3,348,479 股,不参与本次利润分配,本次利润分配以实施权益分派股权登记已要记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份效量)为基数,具体日期将在权益分派及效益告中明确。
3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维持银分配为不会投资。20日本企业转增股本公积的产品,在发生实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维持股份回购有限之,本进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购销名、本次利润分配涉及差异化分生。
4. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议,以 9 票同意。0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》,同意将 2022 年年度利润分配方案提交2022 年年度利润分配方案的设案》,同意将 2022 年年度利润分配方案提交2022 年年度积余公司 2022 年度则润分配方案的设案,后前转发起产统由发现,公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案等明显不合理情形及相关股东部长规划《公司章程》的规定,不存在大股东套项等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配方案统分系统了公司目前实际情况,与公司放长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不行用资公司实实,监事会认为,本次制定的公司 2022 年度利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及观金流情况,对当期经营性现金

2012 年長利潤分配的方案。 三、相关风险提示。 本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金 流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。 本次利润分配方案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2023年4月7日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 转债代码:113606 转债简称:荣泰转债 公告编号: 2023-019

#### 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于计提公司 2022 年度资产减值准备的 公告

股司整个好疾则加则自州加大学对照然。以身现则自州加大。2022 中度公司以徙长别处收款外 账准备 25,004,447.92 元 二本次计提资产减值准备将减少公司 2022 年度合并报表利润总额 36,114,758.61 元。 公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况和经营 或思

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2023年4月7日

证券代码:603579 转债代码:113606 证券简称:荣泰健康 转债简称:荣泰转债 公告编号:2023-021

# 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

编号:2023-023)。 二、需债权人知晓的相关信息

二二需债权人知晓的相关信息
一二需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定、公司特比通知债权人,债权人自接到公司通知起三十日内,未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限户行使上述权利的。本次回购注销将经法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律,法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。(一)债权申报所部材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申银债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照剧本原件及复印件、法定代表人身份证的原件及发印件。债权人为生人的,需同时携带者以身份证的原件及发印件,该代人为自然人的,需同时携带者效身份证的原件及复印件。债权人为自然人为自然人的,需同时携带者效身份证的原件及复印件。

、一、『『5ペト』以外 P/リス 1、情权申报登记地点:上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司证券部 2、申报时间: 2023 年 4 月 7 日起 45 天内(工作日的 8:00-12:00; 12:30-16:30,双休日及法定 2、甲秋时間: 2025 サキカノロミックにカーに 节假日除外。) 3、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报 的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。 4、联系人;董事会旅事张被 ・ 壁を申注: の21-50833669

5、联系电话: 021-59833669 6、邮件地址: Public@rotai.com 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司 基本 里尹云 2023年4月7日

# 安徽大地熊新材料股份有限公司 5%以上股东兼董事、高级管理人员减持

时间过半暨减持进展公告

本公司董事会。全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容摄示:

◆大阪东兼董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前、安徽大地能新材料股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东、董事、副总登理谭新博先生持有公司股份。404000股,占公司总股本的5.0014%。

●减持计划的进展情况

●减持计划的进展情况 - (銀行) 利力(記述) 同心 2002年 12 月30日、公司披露了《安徽大地館新材料股份有限公司5%以上股东及董监高 減持股份计划公告》(公告編号: 2022-057): 谭新博先生拟在 2023 年 1 月 5 日至 2023 年 7 月 4

夹施完毕。 公司于近日收到谭新博先生发来的《关于股份减持时间过半的告知函》,现将其股份减持进展情况告知如下: 『古知如ト: 减持主体减持前基本情况 股东身份 持股数量(股) 当前持股股份来源 持股比例 IPO 前取得:4,000,000 股 其他方式取得:40,000 股 5%以上非第一大股东 4,040,000

注:其他方式取得为股权激励取得。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施进展 (一)大股东兼董事、高级管理人员因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半 股东名称 | 減 持 数 | 減持比例 | 減持期间 谭新博 0.0000%

 三、相关风险提示 (一) 減持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件 成就或消除的具体情形等 本次减持计划及减持实施进展,系彈新博先生根据自身资金需求自主决定。在减持期间, 彈新博先生将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减 行计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。 (二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(二) 與(付以 內(元) 如(元) (二) 與(元) 以(元) 以(元) 其他风险 (三) 其他风险 截至本公告 技數官,本次減特计划尚未实施完毕。公司将持续关注谭新博先生股份减持计实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意

753,758,68

减持价格区 减持总金额 当前持股 当 (元) 数量(股) 服

37.00 -91.5

安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 7 日

# 欧普照明股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 重要内容提示:
2 回购注销原因:欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普照明"或"公司")根据《公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定以及2018 年第一次临时股东大会的授权,首次授予的18名激励对发 因离取不再具备激励对象资格;同时,2021年公司业绩未达到四期解除限售条件,对应当期限制性股票共予解锁。本次回购注销限制性股票共计涉及激励对象80人,公司决定予以回购并注销。
2 本处理细址帐里回购论证销的有关结果

本次限制性股票回购注销的有关情况 回购股份数量(股) 注销股份数量(股) 预计注销日期 2023年4月11日 184,730 184,730

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于2022年4月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四会议,审议通 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》,具 容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息按 体披露的相关公告。

过了《天丁回购注销部分限制性股票和注销部分股票期及开调整回购价格及数量的以条),具体内容详见公司于2022年4月71日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和指定信息披露媒体披露的相关公告。公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2022年4月71日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和指定信息披露媒体按宽的(关于回购注销部分限制度好分股票期投通知债权人处告)《公告编号:2022-022),自2022年4月72日起45天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。二、本次限制性股票和应购注销情况。一个本次回购注销限制性股票的原因及依据(一个本次回购注销限制性股票的原因及依据(一个本次回购注销限制性股票的原因及依据(一个本次回购注销限制性股票的原因及依据(一个本次回购注销限制性股票的原因及依据(三本次企同购注销限制性股票不解锁。(三本次回购注销限制性股票不解锁。(三本次回购注销限制性股票还及资助对象的人,合计拟回购注销限制性股票 184,730 股;本次回购注销限制性股票涉及资助限制性股票 267,280 股。(三)回购注销定时。

有限售条件的流通股 452.0 -184.730 267.280

制性股票预计将于2023年4月11日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

753,758,6

其他原因:大宗交易和集中竞价合计减持数量过当

锡高新技术 业投资股份 服公司 493,927 0.55% 2023/2/21~2023/ 集中竞价: 易

减持数量 减 持 减持期间 比例

股份合计 四、说明及承诺 本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排、不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整、已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜、且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关社律选择。 公件贝吐。 五、法律意见书的结论性意见 上海市通力律师事务所律师认为:欧普照明股份有限公司本次回购注销已按照其进行阶

段履行了有关法律、法规和规范性文件所规定的程序,符合《公司法》(证券法》(管理办法)以及 《激励计划》的相关规定。欧普照明股份有限公司本次回购注销尚须根据(管理办法)及上海证 券交易所有关规范性文件进行信息披露,并按照(公司法)及相关规定办理与本次回购注销相 关的工商变更登记手续。

六、上网公告附件 八、工廠公司61日 上海市通力律师事务所出具的《关于欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

持行为,高新创投不是公司的控股股东或实际控制人,不会导致公司控股股东发生变化,不会 对公司治理结构及持续经营产生重大的影响。 三、减持计划相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险 (一) 网络打印以亲随的"小师正庄MAM" 本次减持计划系股东根据自身财务需求及安排需求进行的减持,减持期间内,上述股东将根据市场情况,公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。本次减持计划不会对公司治理,持续性经营等产生重大影响。

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一到 PO 前取得:5,292,491 股

锡高新技术创 投资股份有限 5%以上非第一大股东 5,292,491 □是 √否 (四)本次藏持对公司的影响 本次藏持计划系公司持股 5%以上非第一大股东高新创投因自身资金需求进行的正常减 上述减持主体无一致行动力

减持方式

□是 √否 特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司 董事会 2023年4月7日

无锡力芯微电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持数量过半 暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 大股东持股的基本情况 2023年1月31日,公司披露了《特股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-002)。高新创投拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 896,000 股 即不超过公司总股本的 1%。采用集中竞价交易方式减持股份,减持期间为自本公告按据之是 15年 70 50 60 60 股 即不超过公司总股本的 1%。且连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过公司总股本的 1%。公司近日收到高新创投的告知应,2023年 2月21日至 2023年 4月6日 高新创投已通过集中竞价方式累计减持公司股份数量 488,967 股,占公司总股本的 0.55%。本次减持计划制量已经过半、减持计划尚未实施完毕。 股东身份 持股比例 当前持股股份来源