

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-092 转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

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”)第三届董事会第十六次会议于2021年12月24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12月21日以前现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光泰先生主持,会议由董事林光泰先生主持,实际参加董事9人,实际参加监事3人,实际参加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、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》(公告编号:2021-091)

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-091)

2、审议通过《关于预计公司2022年年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2022年年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-095)

3、审议通过《关于聘任公司2020年可转换债券受托管理人并签署受托管理协议的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于聘任公司2020年可转换债券受托管理人并签署受托管理协议的公告》(公告编号:2021-094)

4、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

5、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

6、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

7、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

8、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

9、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

10、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

11、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

12、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

13、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

14、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

15、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

16、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

17、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

18、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

19、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

20、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

21、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

22、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

23、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

24、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

25、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

26、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

27、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

28、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

29、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

30、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

31、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

32、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

33、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

34、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

35、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

36、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

37、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

38、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

39、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

40、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

41、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

42、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

43、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

44、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

45、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

46、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

47、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

48、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

49、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

50、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

51、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

52、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

53、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

54、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

55、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

56、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

57、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

58、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

59、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

60、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

61、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

62、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

63、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

64、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

65、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

66、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

67、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

68、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

69、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

70、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

71、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

72、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

73、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

74、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

75、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

76、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

77、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

78、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

79、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

80、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

81、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

82、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

83、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

84、审议通过《关于聘任公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-091 转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

三、本次发行募集资金投资项目实施及募集资金结余情况

(一)募集资金投资项目实施情况

公司本次拟实施的募集资金投资项目为“销售渠道及售后服务网络建设项目”。截至2021年12月20日,上述项目募集资金的使用及结余情况如下:

单位:万元

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金拟投资金额, 累计已投入募集资金, 尚需支付的募集资金, 利息收益, 结余募集资金(期末余额)

注:利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准,合计数与各项数值之和存在尾数上的差异,为四舍五入原因造成。

(二)募集资金投资项目资金结余的主要原因

1、本项目实施周期较长,所处市场环境不断变化,公司根据市场情况重新调整内部经营策略,战略重点由直营门店模式逐步转为经销门店模式。公司在项目实施期间,直营门店数量虽有增减,但整体线下终端门店数量增幅符合预期,每年开店数量在200家左右。售后服务网络方面,由直营转为经销后,各地经销商直接负责产品销售售后服务,大大节约了公司的人力物力成本。本项目整体达到预期目标。

2、在项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目自建各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理降低项目建设和成本,形成了资金结余。

(三)结余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金人民币5,191.47万元(包含截至2021年12月20日利息收益人民币945.68万元,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,待结余募集资金转出后,上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户销户后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次“销售渠道及售后服务网络建设项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金,是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,符合公司经营的实际情况,不会对生产经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金有利于最大限度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、履行的审议程序和相关意见

(一)履行的审议程序

公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“销售渠道及售后服务网络建设项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金。本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次对募集资金投资项目予以结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项,符合相关法律法规、规范性文件的规定,符合公司的战略发展,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(三)保荐机构意见

经核查,我们认为:公司本次对募集资金投资项目予以结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项,是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,符合公司的战略发展,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(四)保荐机构意见

经核查,我们认为:公司本次对募集资金投资项目予以结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项,是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,符合公司的战略发展,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(五)保荐机构意见

经核查,我们认为:公司本次对募集资金投资项目予以结项并将结余募集资金用于永久补充