

## 上海悦心健康集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年1月14日以电子邮件的方式发出通知，会议于2020年1月17日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意公司增加与部分关联方日常关联交易额度以及2020年度公司与关联方发生的日常性关联交易的预计。

关联董事李慈雄、宋源诚回避了对该议案的表决，其余七名董事参与了表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-003）。

2、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》；

经董事长李慈雄先生提名，公司董事会提名委员会审查，聘任陈超女士担任公司执行副总裁。任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-004）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十八日