

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴景华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国股转系统指定信息平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于新增 2024 年日常关联交易的公告》(公告编号：2024-039)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事吴景华、林雨回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2024 年超过预计金额的日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国股转系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于补充确认 2024 年超过预计金额的日常关联交易的公告》(公告编号：2024-044)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事吴景华、林雨回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，公司拟以自有资金进行境外投资，详情如下：

一、拟定投资金额以 5 万美元，投资路径为：公司以 100% 的持股比例在中国香港新设全资子公司。

1、新设全资子公司信息如下：

香港子公司中文名称：榮耀健康國際有限公司

香港子公司英文名称：Rovos Fitness International Limited

注册资本：1 万港币

股权占比：100%

二、拟定投资金额为 15 万美元，投资路径为：公司以 100%的持股比例在中国香港新设全资子公司，并将香港子公司作为路径公司，泰国作为投资最终目的地，通过中国香港子公司在泰国设立孙公司，最终公司间接持有泰国孙公司 42% 的股份。

1、新设参股孙公司信息如下：

泰国孙公司名称：ROVOS168 Co.,Ltd.

注册资本：1000 万泰铢

股权占比：榮耀健康國際有限公司持股 42%、Chakkrit Khemthong 持股 36%、Lertpong Yongthanarat 持股 12%、Kitti Channarong 持股 5%、潘忠鑫持股 5%

以上信息，最终以当地相关政府管理部门确认登记为准。

三、请求董事会授权公司法定代表人及其授权人员就上述事宜向政府有关主管部门申请办理境外投资备案相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日