

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
第二届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 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，所作决定合法有效。

（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，

公司通过香港子公司（荣耀健康国际有限公司）向泰国孙公司（ROVOS168 Co., Ltd.）增加投资，泰国孙公司原注册资本为 1000 万泰铢，公司本次增资金额拟定 25 万美元，增资后泰国孙公司注册资本为 3000 万泰铢，本次增资完成后，公司仍间接持有泰国孙公司 42%股份。

1、增资后泰国孙公司信息如下：

泰国孙公司名称：ROVOS168 Co., Ltd.

注册资本：3000 万泰铢

股权占比：荣耀健康国际有限公司持股 42%、Chakkrit Khemthong 持股 36%、Lertpong Yongthanarat 持股 17%、Kitti Channarong 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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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六次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日