

## 上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十七次会议于2022年9月22日以电子邮件的方式发出通知，会议于2022年9月26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《关于向全资子公司上海悦心健康科技发展有限公司划转资产增资的议案》；

会议同意公司将自有的位于上海市闵行区三鲁公路2121号的部分土地使用权和房屋所有权等资产按2022年8月31日为基准日的账面净值合计人民币296,423,694.24元以增资方式划转至全资子公司上海悦心健康科技发展有限公司。

本次资产划转后，上海悦心健康科技发展有限公司注册资本由100万元增加至297,423,694.24元，公司仍持有其100%股权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于向全资子公司划转资产增资的公告》（公告编号：2022-035）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司技术改造暨处置资产的议案》。

为突破公司重点产品产能瓶颈，进一步提高公司产品交付能力及产品质量，公司拟使用自有资金对全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司现有瓷砖生产线进行相关技术

改造，计划投资总额为人民币 2,600 万元，同时为配合技术改造对不符合本次产品升级需要的机器设备进行处置。

本次拟处置的资产为江西斯米克陶瓷有限公司部分不符合本次产品升级需要的机器设备。以 2022 年 8 月 31 日为基准日，资产账面原值 6,417.30 万元，账面净值 1,557.66 万元，资产预计处置所得 150 万元，预计产生资产处置损失 1,420 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于全资子公司技术改造暨处置资产的公告》（公告编号：2022-036）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、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

二〇二二年九月二十七日