

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2019年9月19日以电子邮件的方式发出通知，会议于2019年9月23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《关于签署合作协议暨对外投资的议案》；

会议同意公司与泗洪县分金亭医院有限公司（以下简称“分金亭有限”）、江苏齐跃建设集团有限公司（以下简称“江苏齐跃”）共同签署《泗洪县社会福利院养老护理院项目投资合作协议》。三方拟以现金方式共同出资设立宿迁悦心健康管理集团有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核定为准，以下简称“宿迁悦心”），负责泗洪县社会福利院养老护理院项目的管理运营。宿迁悦心注册资本人民币8,000万元，其中公司出资人民币4,080万元，占宿迁悦心注册资本的51%；分金亭有限出资人民币1,960万元，占宿迁悦心注册资本的24.5%；江苏齐跃出资人民币1,960万元，占宿迁悦心注册资本的24.5%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于签署合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2019-032）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）。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议同意聘任马冰帅先生（简历附后）为公司证券事务代表，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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

证券事务代表马冰帅先生的联系方式如下：

电话：021-54333699

传真：021-54331229

电子邮箱：zqb@cimic.com

通讯地址：上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号

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二十五次会议决议；
- 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

二〇一九年九月二十四日

附：马冰帅先生简历

马冰帅：男，中国国籍，1990 年 10 月生，大学本科学历，法学学士。2017 年 5 月加入本公司证券部工作，2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至 2019 年 9 月 23 日，马冰帅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。