

上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2022年11月21日以电子邮件的方式发出通知，会议于2022年11月25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：

审议通过《关于终止公司负离子健康材料业务的议案》；

会议同意终止公司负离子健康材料业务，并授权经营层做好终止业务涉及的后续工作。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于终止公司负离子健康材料业务的公告》（公告编号：2022-040）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）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十六日