

上海悦心健康集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第十二次会议于2024年12月31日以电子邮件的方式发出通知，会议于2025年1月2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《关于聘任总裁的议案》；

基于公司高质量发展及产业发展需要，为进一步加强及优化管理架构，有效整合公司建材产业、大健康产业及存量土地转型升级业务，根据公司董事长李慈雄先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任丁晖先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

原总裁余璟先生因工作调整原因不再担任公司总裁职务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于变更总裁的公告》（公告编号：2025-003）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2025年度日常关联交易的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合与关联人日常关联交易实际执行情况及未来经营发展需要，对2025年度公司与关联人发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下表：

关联交易类别	预计金额（万元）
向关联人销售产品、提供服务	115
向关联人提供管理咨询服务	512
向关联人采购商品、租用会务活动场地	52
向关联人提供租赁	198.12
接受关联人提供租赁	750.27
合计	1,627.39

公司董事李慈雄、宋源诚、陈超因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避

《关于2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-004）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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月三日

附件：丁晖先生简历

丁晖：男，中国国籍，1968年8月出生，研究生学历，杭州电子工业大学管理工程学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。1996年2月至1997年11月，任飞利浦亚明照明有限公司财务计划与分析经理。1997年12月至2001年12月，历任百事食品中

国区战略业务计划高级经理、中国区财务总监。2002年1月至2003年12月，任美标洁具中国有限公司中国区首席财务官。2004年1月至2008年7月，历任宜家中国区首席财务官、宜家中国投资有限公司副总裁，2008年8月至2020年3月，任宜家购物中心中国区总裁。2020年4月至2024年7月，任澳大利亚联实公司中国区总裁。2024年8月至今，担任公司存量土地专项升级业务总顾问。

截至本公告日，丁晖先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。