

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”、“悦心健康”）第六届董事会第五次会议于2017年8月4日以电子邮件的方式发出通知，会议于2017年8月8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《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（2016年8月13日修订）、公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司2017年度限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2017年8月8日为授予日，授予46名激励对象3,480,000股限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司董事王其鑫、宋源诚为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。其他7名非关联董事参与表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》刊登于2017年8月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2017-071）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日