

# 仙乐健康科技股份有限公司

## 2019 年董事会工作报告

2019 年，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内经营情况回顾

1、持续技术创新和研发投入，面向未来储备技术。2019 年，公司研发投入 6,578.50 万元，同比增长 6.00%，主要覆盖与技术平台建设、技术拓展与创新项目、配方研究和开发等。公司在内部开展 14 项技术创新项目，提交发明专利申请 10 项，完成多个新产品研究开发和上市；

2、积极推进新产能项目的建设，扩大产能规模，增强产业链布局。马鞍山生产基地营养软糖项目完成订单转移和产能释放；功能饮品项目完成建设和试产；马鞍山生产基地二期项目完成厂房建设和洁净车间装修；Ayanda 软胶囊扩产项目完成设计和招标工作；

3、升级管理运营能力，提升快速按需响应能力。公司聘请了德勤管理咨询公司作为实施顾问，历时 8 个月，于 2019 年 12 月 1 日正式上线 SAP S/4 HANA 系统。精益运营部门 2019 年重点在塑造精益运营文化、成本节约、推广运营标准化、改进流程效率，以提升快速按需响应能力。

4、整合海外销售团队，积极拓展海外新兴市场。在美洲区，公司加强业务团队建设，建立了具有丰富行业经验、熟悉当地市场的本地销售团队，拓展了更多关注产品价值的大中型品牌客户；在欧洲区，公司将原有的欧洲销售团队和德国子公司 Ayanda 的销售团队合并，由欧洲当地营销负责人管理，实现更广阔的欧洲市场的覆盖。

### 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 7 次，审议议案 27 项，具体如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第七次会议	2019 年 2 月 26 日	1、关于调整首次公开发行人民币普通股股票募集资金金额的议案； 2、关于公司组织架构调整的议案 3、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
2	第二届董事会第八次会议	2019 年 3 月 22 日	1、关于审议公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务报告的议案； 2、关于审议《2018 年度总经理工作报告》的议案； 3、关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案； 4、关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案； 5、关于审议《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于公司 2018 年度不分配利润的议案； 7、关于会计政策变更的议案； 8、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案； 9、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案
3	第二届董事会第九次会议	2019 年 4 月 9 日	1、关于全资下属公司 Ayanda GmbH 扩产项目的议案； 2、关于全资下属公司 Ayanda GmbH 申请银行授信及公司提供担保的议案
4	第二届董事会第十次会议	2019 年 8 月 5 日	1、关于审议公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告的议案； 2、关于审议 2019 年上半年总经理工作报告的议案
5	第二届董事会第十一次会议	2019 年 9 月 20 日	1、关于设立募集资金专用账户的议案； 2、关于公司组织架构调整的议案； 3、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6	第二届董事会第十二次会议	2019 年 10 月 16 日	1、关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案； 2、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案； 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 4、关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案；

序号	届次	召开日期	审议议案
			5、关于审议《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 6、关于审议《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案； 7、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。
7	第二届董事会 第十三次会议	2019 年 10 月 28 日	1、关于公司《2019 年第三季度报告全文》的议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 03 月 13 日
2018 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 04 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2019 年 11 月 04 日

## （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会实施细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2019 年董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议公司预算报告、决算报告、定期报告、对子公司贷款担保、内部控制评价报告、会计政策变更和续聘会计师事务所等相关事项。

## 2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会未召开会议。

## 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2019年董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了高级管理人员2019年薪酬方案。

## 4、董事会战略委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2019年董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了公司未来五年发展规划。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

### （五）投资者关系管理

2019年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话、公司投资者电子邮箱等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

### （六）信息披露和内幕信息管理

2019年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登

记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 18 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2019 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

### 三、2020 年度董事会重点工作

2020 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

仙乐健康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日