

仙乐健康科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年4月22日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年4月10日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、 审议通过了《2019年年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

公司总经理林培青先生向董事会提交了《2019 年度总经理工作报告》，内容包括 2019 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。

《2019 年度总经理工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

在本次会议上，独立董事吕源、杨润和吴静分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

《2019 年董事会工作报告》及《独立董事述职报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

公司《2019 年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实

现净利润人民币 143,847,823.04 元，提取法定盈余公积金人民币 10,000,000.00 元，本年度实现可供分配利润为人民币 133,847,823.04 元，加上本年年初的未分配利润 615,307,316.40 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 749,155,139.44 元。

经董事会会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

(1) 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 80,000,000 股，预计拟派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占母公司当年实现可供分配利润比例为 17.93%。

(2) 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股。截至本公告披露日，公司总股本 80,000,000 股，预计本次转股后，公司的总股本为 120,000,000 股。

(3) 如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司董事会认为，上述分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司《2018-2020 年股东回报规划》和公司实际发展情况。

《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《仙乐健康科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事独立意见、监事会审核意见、保荐机构核查意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

公司《2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事独立意见、监事会审核意见、保荐机构核查意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》

公司《关于预计公司 2020 年日常关联交易的公告》、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：关联董事林培青、陈琼和姚壮民回避表决；赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

公司《关于会计政策变更的公告》、独立董事独立意见、监事会审核意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据近期修订的《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》，公司拟对《仙乐健康科技股份有限公司章程》进行相应修订。公司提请股东大会授权公司董事长办理工商变更登记等相关事宜。

本次修订后的《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《章程修订对照表》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实现未来发展规划，提升公司研发和运营效率，结合公司实际情况，对公司的组织架构进行了调整。

公司《关于公司组织架构调整的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 开始，在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、广东正中珠江会计师事务所出具的《仙乐健康科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》；
- 5、《招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 6、《招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司 2019 年度内部

控制评价报告的核查意见》

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日