

仙乐健康科技股份有限公司

2020 年董事会工作报告

2020 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 2020 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

公司 2020 年围绕着“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”这一愿景，深耕营养健康食品的 CDMO 领域（B 端市场），业绩稳步增长。第一季度因疫情影响，国内生产基地及上下游企业延迟复工，公司生产经营受到一定影响。随着公司国内外生产基地和营销中心快速、坚定做好疫情防控工作，并按照原定规划推进各项工作，公司后续未因疫情受到重大影响，并完成 2020 年经营计划。

2020 年，公司实现营业收入 20.67 亿元，同比增长 30.85%；归属于上市公司股东的净利润 2.57 亿元，同比增长 80.58%。主营业务中，境内业务实现销售收入 12.78 亿元，同比增长 32.99%；境外业务实现销售收入 7.88 亿元，同比增长 27.51%。

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 9 次，审议议案 48 项，具体如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第十四次会议	2020年1月4日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司对外投资暨参与设立产业基金的议案； 2、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案； 3、关于公司2020年度财务预算报告的议案； 4、关于确定公司2020年开展远期结售汇额度的议案； 5、关于公司2020年度申请银行综合授信的议案； 6、关于公司2020年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案； 7、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
2	第二届董事会第十五次会议	2020年4月22日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于审议《2019年年度报告及摘要》的议案； 2、关于审议《2019年度总经理工作报告》的议案； 3、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案； 4、关于审议《2019年度财务决算报告》的议案； 5、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； 6、关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案； 8、关于预计公司2020年日常关联交易的议案； 9、关于会计政策变更的议案； 10、关于修改公司章程的议案； 11、关于公司组织架构调整的议案； 12、关于召开2019年年度股东大会的议案。
3	第二届董事会第十六次会议	2020年4月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于审议《2020年第一季度报告全文》的议案
4	第二届董事会第十七次会议	2020年6月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案； 4、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案； 5、关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案。
5	第二届董事会第十八次会议	2020年8月22日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《2020年半年度报告》及摘要的议案； 2、关于全资子公司安徽仙乐扩产及新建配套设施的议案； 3、关于公司组织架构调整的议案。

序号	届次	召开日期	审议议案
6	第二届董事会第十九次会议	2020年9月9日	1、关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
7	第二届董事会第二十次会议	2020年10月10日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6、《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》； 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》； 8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》； 11、《关于修改<公司章程>的议案》； 12、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》； 13、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》； 14、《关于修改对<外投资管理制度>的议案》； 15、关于变更会计师事务所的议案； 16、关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案。
8	第二届董事会第二十一次会议	2020年10月27日	1、关于审议《2020年第三季度报告》的议案
9	第二届董事会第二十二次会议	2020年11月26日	1、关于审议公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关财务报告的议案 2、关于审议公司2017-2019年非经常性损益明细表的议案。

(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3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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.69%	2020 年 01 月 21 日
2019 年年度股东大会	年度股东大会	75.01%	2020 年 05 月 15 日
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2020 年 7 月 15 日
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2020 年 11 月 11 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。2020 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、内部控制评价报告、会计政策变更和变更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。2020 年董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于确定《公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》和关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票等议案。

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。2020年董事会薪酬与考核委员会召开了4次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了公司组织架构调整、全资子公司安徽仙乐扩产及新建配套设施、公司向不特定对象发行可转换公司债券、公司未来三年（2020-2022）股东汇报规划等议案。

（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

2020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、接待投资者来公司调研等多种形式，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

2020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73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2020年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2021 年度董事会重点工作

2021 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

二〇二一年四月二十四日