

## 仙乐健康科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月24日（星期六）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2021年4月14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《2020年年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制《2020年年度报告》及《2020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。

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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 2020 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《2020 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《2020 年度总经理工作报告》，内容包括 2020 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。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《2020 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 2020 年年度股东大会上进行述职。

《2020 年董事会工作报告》及《独立董事述职报告》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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 2020 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

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 2020 年年度股东大会审议。

## **5、审议通过了《2021 年度财务预算报告》**

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 2020 年年度股东大会审议。

## **6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

公司《2020 年内部控制自我评价报告及相关意见公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2020 年度内部控制评价报告发表了的核查意见

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

董事会拟定的 2020 年度利润分配方案如下：

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股，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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》**

《关于公司 2021 年预计日常关联交易的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

独立董事对本次事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2021 年预计日常关联交易发表了核查意见。

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《关于确定公司 2021 年开展远期结售汇额度的议案》**

《关于确定公司 2021 年开展远期结售汇额度的公告》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案》**

公司《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的公告》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司 2021 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》**

公司《关于公司 2021 年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》**

公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度发表了核查意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》**

公司 2020 年度权益分派方案为以公司总股本 12,000 万股为基数，每 10 股派 6.00 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股。公司已完成实施上述权益分派方案，公司的股份总数已由 12,000 万股增加至 18,000 万股，注册资本由 12,000 万元增加至 18,000 万元，因此，公司拟对《仙乐健康科技股份有限公司章程》进行相应修订，并办理公司注册资本的变更登记。公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

章程修订对照表如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币 12,000 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本数额变更的，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续	<b>公司注册资本为人民币 18,000 万元。</b> 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本数额变更的，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续
第二十条	公司股份总数为 12,000 万股，均为人民币普通股（A 股）。	<b>公司股份总数为 18,000 万股，</b> 均为人民币普通股（A 股）。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### 14、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 5 月 25 日（星期二）14:30 开始，在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

《关于召开公司 2020 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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五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二十五次会议相关事项的独立意见；

4、《招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》

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 2021 年预计日常关联交易的核查意见》

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使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日