

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-019

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2024年4月18日（星期四）在上海市青浦区公司研发中心会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于2024年4月7日和2024年4月16日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》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《2023年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司编制《2023年年度报告》及《2023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。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023 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《2023 年度总经理工作报告》，内容包括 2023 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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》包括 2023 年董事会会议召开情况和董事会对公司 2023 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

独立董事朱桂龙、胡世明和高见分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完

善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

《2023 年度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中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》。保荐机构招商证券股份有限公司对公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会经核查独立董事任职经历及签署的相关自查文件认为，在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

经审议，董事会认为：《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》如实反映了董事会审计委员会对公司年度审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估及履行监督职责的情况。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数分配利润并进行资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 181,562,337 股，公司回购专户上已回购股份数量为 1,285,600 股，预计拟派发现金红利 198,304,410.70 元（含税）。（2）如在公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本相关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，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

董事会经审议同意公司及其全资子公司、控股子公司向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人民币 20 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司以其各自的自有土地、房产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。上述授信最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司及其全资子公司、控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。

上述授信事项的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述有效期内，具体融资事项的融资期由公司与各家银行协商确定。上述授信额度在有效期内可循环使用。

授权公司管理层实施上述授信事项的具体事宜。

《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的议案》

董事会经审议同意公司（含子公司）以自有资金在 4,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，并授权公司管理层实施具体事宜。

《关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的公告》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会经审议同意公司（含子公司）使用累计额度不超过 4,000 万美元或其他等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。授权期限为 2023 年年度股东

大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计使用额度不超过 4,000 万美元或其他等值外币。授权管理层具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。

《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

董事会经审议同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

董事会经审议同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会

召开之日止。在上述额度范围和使用期限内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司计划于 2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30 开始，在汕头市龙湖区泰山山路 83 号公司行政楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》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。

《2024 年第一季度报告》具体内容详见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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度募集资

金存放与使用情况的专项核查意见；

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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日