

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-040

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2024年5月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月20日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事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》《中华人民共和国证券法》《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《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

董事会经审议认为《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以2024年5月23日为预留部分限制性股票授予日，以12.71元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的22名激励对象授予26.30万股限制性股票。

《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》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。

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三十三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日