

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-056

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2024年6月27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，其中，董事陈琼女士、姚壮民先生、朱桂龙先生、胡世明先生以通讯表决方式出席会议。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》”）《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》（以下简称“《规范运作指引》”）《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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。

经董事会推荐，第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，董事会同意提名林培青、陈琼、姚壮民、杨睿为第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》和《董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》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。

2、审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。

经董事会推荐，第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，董事会同意提名高见、朱桂龙、胡世明为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》和《董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》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。

3、审议通过了《关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

公司第四届董事会非独立董事薪酬方案为：

兼任公司高级管理人员或在公司担任其他职务的非独立董事实行基本年薪和绩效年薪，由公司人力资源部门根据公司的薪酬相关制度按其所兼任的职务确定基本年薪和绩效年薪水平，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会对当年相关人员的绩效考核情况进行审批后发放。

未兼任公司高级管理人员或在公司担任其他职务的非独立董事实行津贴制度和现场工作补贴制度，前述每位非独立董事每年的董事津贴为税前人民币 150,000 元，前述董事到公司及子公司办公地点现场工作每次补贴 3,000 元每天，根据实际工作情况按月度结算，每名前述董事的现场工作补贴总额度不超过 5 万元/年。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

董事林培青、陈琼、姚壮民、杨睿回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

4、审议通过了《关于确定第四届董事会独立董事津贴和现场工作补贴方案的议案》

公司第四届董事会独立董事津贴和现场工作补贴方案为：

每位独立董事每年的独立董事津贴为税前人民币 150,000 元，独立董事到公司及子公司办公地点现场工作每次补贴 3,000 元每天，根据实际工作情况按月度结算，每名独立董事的现场工作补贴总额度不超过 5 万元/年。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

独立董事朱桂龙、胡世明、高见回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

5、审议通过了《关于为公司第四届董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

董事会同意公司为第四届董事、监事及高级管理人员投保责任险，赔偿限额为 1,000 万美元，保费支出不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为第四届董事、监事、高级管理人员任期，可分多期投保。公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理第四届董事、监事及高级管理人员责任险投保的相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，董事会同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司管理层与德勤华永确定审计费用。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》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。

7、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

因公司 2023 年度权益分派已实施完成，按照《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，并根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划涉及的回购价格及数量进行调整，回购价格由 12.71 元/股调整为 9.78 元/股，首次授予登记数量由 1,065,000 股调整为 1,384,500 股，预留授予登记数量由 244,000 股调整为 317,200 股。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》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。

8、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

自 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日，有 4 名 2023 年限制性股票激励计划激励对象主动辞职，根据《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，其已获授予但尚未解除限售的 89,700 股限制性股票不可解除限售，并由公司回购注销。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》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。

9、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意变更公司注册资本为 235,872,880 元并修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会负责办理后续工商变更登记和公司章程备案等相关事宜。

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《仙乐健康科技股份有限公司章程（2024 年 7 月）》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30 开始，在汕头市龙湖区泰山

路 83 号公司行政楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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三十四次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
- 4、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二日