

仙乐健康科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。本次会议由公司董事长林培青先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事以现场记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
2. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目的议案》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
3. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
5. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司章程〉的议案》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
6. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
7. 审议通过《关于公司稳定股价预案的议案》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
8. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市承

诺事项及约束措施的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

9. 审议通过《关于摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

10. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

11. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

12. 审议通过《关于修改〈仙乐健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

13. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

14. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

15. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

16. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

17. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

18. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

19. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

20. 审议通过《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

21. 审议通过《关于修改〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

22. 审议通过《关于修改〈仙乐健康科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

23. 审议通过《关于公司2015年度、2016年度、2017年的关联交易价格公允性及合法性的议案》。

表决结果：

审议通过2015-2017年与瑞驰印务关联交易价格公允、决议程序合法，4票赞成；0票反对；0票弃权。

审议通过2015-2017年与好风光关联交易价格公允、决议程序合法，6票赞成；0票反对；0票弃权。

审议通过2015-2017年与广东光辉关联交易价格公允、决议程序合法，3票赞成；0票反对；0票弃权。

审议通过2015-2017年与广东千林关联交易价格公允、决议程序合法，6票赞成；0票反对；0票弃权。

审议通过2015-2017年与南昌百济关联交易价格公允、决议程序合法，3票赞成；0票反对；0票弃权。

24. 审议通过《关于全资子公司安徽仙乐拟投资建设二期项目的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

25. 审议通过《关于仙乐健康科技股份有限公司股东分红回报规划（2018年-2020年）的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

26. 审议通过《关于审议公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度财务报告的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

27. 审议通过《关于审议〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

28. 审议通过《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

29. 审议通过《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

30. 审议通过《关于审议〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

31. 审议通过《关于公司与辉瑞 2018 年重大合同的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

32. 审议通过《关于公司 2017 年度不分配利润的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

33. 审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

34. 审议通过《关于续聘正中珠江为公司 2018 年年度审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

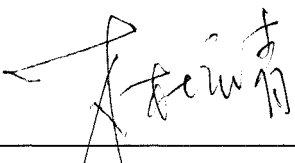
35. 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会议案》。

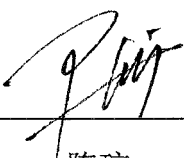
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

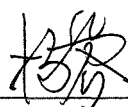
（以下无正文，接仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页）

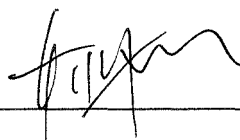
(本页无正文，为仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

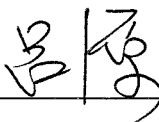
出席会议董事签名：

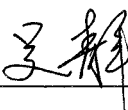

林培青

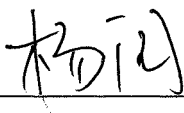

陈琼


杨睿


姚壮民


吕源


吴静


杨闰



仙乐健康科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长林培青先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事以现场记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于调整首次公开发行人民币普通股股票募集资金金额的议案》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

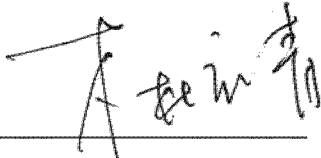
3. 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。


表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

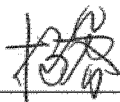
（以下无正文，接仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页）

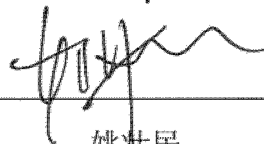
(本页无正文，为仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

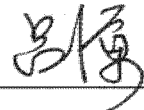
出席会议董事签名：

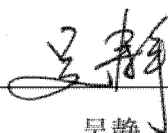

林培青

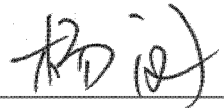

陈琼


杨睿


姚壮民


吕源


吴静


杨闰

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十六日