

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-065

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”）第三届董事会第三次会议于2021年9月9日（星期四）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9月4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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》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《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资

金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 17,922.53 万元。

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《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

## **2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》**

董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予股份第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的 43 名激励对象办理 169,620 股限制性股票归属事宜。

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《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的公告》。

董事杨睿为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

## **3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

依据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和第三届董事会第一次会议审议通过的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员中的 5 名激励对象已离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的 85,200 股限制性股票不得归属并由公司作废；公司董事、副总经理杨睿自愿放弃第一个归属期可归属的限制性股票，其已获授尚未归属的 19,290 股由公司作废。

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《关于作废部

分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

董事杨睿为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### 4、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》

2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属股份登记完成后，公司总股本将发生变更，因而需修订《公司章程》中相应条款。《公司章程》修订对照表：

| 条款   | 修订前                                                                                        | 修订后                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七条  | 公司注册资本为人民币 18,000 万元。<br>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 | 公司注册资本为人民币 18,016.962 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 |
| 第二十条 | 公司股份总数为 18,000 万股，均为人民币普通股（A 股）。                                                           | 公司股份总数为 18,016.962 万股，均为人民币普通股（A 股）。                                                       |

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

公司同全资子公司仙乐生物科技（上海）有限公司拟使用自有资金设立子公司仙乐（上海）生命技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的公司名称为准），注册资本为 1,000 万元。

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《关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 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三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十日