

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-039

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2022年5月23日（星期一）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2022年5月19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》、《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）》规定，公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予人员朱少钦因被提名为非职工代表监事候选人，自愿放弃参与公司2020年限制性股票激励计划，其已获授予尚未归属的6,400股限制性股票不得归属并由公司作废。

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》。

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》

公司已于 2022 年 5 月 23 日完成了 2021 年度权益分派，以公司总股本 180,170,222 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.999992 元人民币现金（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对公司 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。

公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予人员朱少钦因被提名为非职工代表监事候选人，自愿放弃参与公司 2020 年限制性股票激励计划，其已获授予尚未归属的 6,400 股限制性股票不得归属并由公司作废。鉴于上述情况，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予数量进行相应调整。

调整后，首次授予限制性股票的授予价格调整为 19.33 元/股；预留部分限制性股票的授予价格调整为 28.42 元/股，授予数量调整为 21.80 万股。

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》。

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。

3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》和《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司的自身实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司修改了《控股子公司管理制度》。

修订后的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《控股子公司管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九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

二〇二二年五月二十三日