

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-069

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”）第三届董事会第十三次会议于2022年9月9日（星期五）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9月5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》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 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二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的第二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 37 名激励对象办理 294,900 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二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首次授予的激励对象，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。

2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予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）》规定的预留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 7 名激励对象办理 50,175 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预留授予股份第一个归属期归属条件成就的公告》。

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。

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》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，6 名激励对象已离职，1 名激励对象自愿放弃第二个归属期内可归属限制性股票；预留授予的激励对象中，4 名激励对象已离职，1 名激励对象自愿放弃第一个归属期内可归属限制性股票。上述对象合计已获授予尚未归属的 236,910 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。

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十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十三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

二〇二二年九月十二日