

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-084

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年10月19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2023年10月19日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。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》（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<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了建立和完善员工与公司的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划(草案)》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要，计划在公司2024年-2026年年度审计报告出具后，于2025年-2027年内滚动设立三期各自独立存续的员工持股计划，具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准，并经2023年10月16日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。

为更好地达到激励效果，公司对《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划(草案)》及其摘要进行了修订，补充了本员工持股计划之首期员工持股计划的资金规模、人员名单等，并拟定《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事林培青、陈琼、姚壮民回避表决；4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要。

2、审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

为了本员工持股计划的顺利实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》，并经2023年10月16日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。

为更好地达到激励效果，公司对《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持

股计划（草案）》及其摘要进行了修订，补充了本员工持股计划之首期员工持股计划的资金规模、人员名单等，并根据修订后的草案内容制定《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事林培青、陈琼、姚壮民回避表决；4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项，具体如下：

（1）授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会实施首期员工持股计划，并在考核年度年初（即 2025 年 1 月、2026 年 1 月）确定当期奖励金触发条件（净利润目标）与计提方式；

（3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期限；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁以及分配的

全部事宜；

(7) 授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

(8) 授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(9) 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

(10) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划清算、分配完毕之日内有效。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事林培青、陈琼、姚壮民回避表决；4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于取消2023年第三次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》

公司于2023年10月16日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，并于2023年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082），决定于2023年11月2日召开2023年第三次临时股东大会。2023年10月19日，公司董事会收到单独直接持有公司7.47%股份的股东陈琼提交的《关于提请增加2023年第三次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划相关事宜的议案》递交公司2023年第三

次临时股东大会审议。同时，鉴于公司拟对《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，拟提请公司 2023 年第三次临时股东大会就前述议案进行审议，同时取消原对应议案。除上述议案调整外，公司于 2023 年 11 月 2 日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》列明的其他事项保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-087）。

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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十五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

二〇二三年十月二十日