

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-102

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

## 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年12月13日以通讯会议方式召开。会议通知于2024年12月10日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《市值管理制度》

经审议，董事会认为：公司制定的《市值管理制度》内容符合法律法规和《公司章程》的有关规定，契合公司的实际情况，同意通过本制度。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十三日