

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-016

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年2月24日以通讯会议方式召开。会议通知于2025年2月21日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。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》《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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划

规定的首次授予条件已经成就，经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，同意以 2025 年 2 月 24 日为首次授予日，以 13.27 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 78 名激励对象授予 151.10 万股限制性股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《2025 年度财务预算报告》

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。

3、审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司对 2024 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对 2025 年度拟发生的日常关联交易进行预计。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司从广东瑞驰包装有限公司（以下简称“瑞驰包装”）实际采购额为 997.36 万元（不含税）。2025 年度公司计划向瑞驰包装采购不干胶标签和热缩膜标签等标签材料，预计发生日常关联交易总金额不超过 1,500 万元（不含税）。

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

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2025 年预计日常关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

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七次会议决议；
 - 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
 - 3、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议。
- 特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十四日