

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-074

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 30 日以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。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议属于临时会议，会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》第十一条的规定发出，召集人在会议上进行了说明。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表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日），如再次触发“仙乐转

债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告》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公告。

本议案无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四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十日