

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-053

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2021年7月8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2021年7月7日股东大会选举董事的表决结果出具后以现场通知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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，同意选举林培青先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林培青先生简历详见公司于2021年6月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司已于 2021 年 7 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和公司相关制度的规定，经与会董事审议与表决，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体选举及组成情况如下：

- (1) 审计委员会委员：胡世明、姚壮民和高见，召集人为胡世明。
- (2) 薪酬与考核委员会委员：高见、陈琼和胡世明，召集人为高见。
- (3) 提名委员会委员：朱桂龙、林培青和高见，召集人为朱桂龙。
- (4) 战略委员会委员：林培青、杨睿和朱桂龙，召集人为林培青。

上述人员简历详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经与会董事审议与表决，同意聘任林培青先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林培青先生简历详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

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。

## **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经与会董事审议与表决，同意聘任陈琼女士、杨睿女士、郑丽群女士和吴志伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑丽群女士和吴志伟先生简历详见附件，陈琼女士、杨睿女士简历详见公司于2021年6月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

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。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经与会董事审议与表决，同意聘任郑丽群女士为公司财务总监、财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑丽群女士简历详见附件。

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。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经与会董事审议与表决，同意聘任郑丽群女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑丽群女士简历详见附件。

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。

#### **7、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

经与会董事审议与表决，同意公司总经理、副总经理、财务总监、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会对相关人员的绩效考核情况进行审批后发放。

董事林培青先生、陈琼女士、杨睿女士因同时担任公司高级管理人员，已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **8、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》**

公司已于 2021 年 6 月 8 日完成了 2020 年度权益分派，以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对公司 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量进行相应调整。

调整后，首次授予限制性股票的授予价格调整为 19.73 元/股；已首次授予但尚未归属的限制性股票数量由 68.65 万股调整为 102.975 万股，预留部分限制性股票数量由 17.16 万股调整为 25.74 万股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的公告》。

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。

#### **9、审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定 2021 年 7 月 8 日为预留部分限制性股票的授予日，授予 13 名激励对象 22.44 万股限制性股票，授予价格为 28.82 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

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一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一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

二〇二一年七月九日

附件：郑丽群女士和吴志伟先生简历

**郑丽群**女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。曾任汕头保税区中信有限公司商务主任，2002年2月加入公司，历任公司财务部经理，现任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，郑丽群女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**吴志伟**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士，先后任职于福州保税区管委会、德国汉高公司，2013年加入公司，现任公司销售副总裁、Sirio Europe Verwaltungs GmbH 董事。

截至本公告披露日，吴志伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。