

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-071

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”）第四届董事会第一次会议于2024年7月23日在汕头市泰山路83号公司会议室召开。会议通知于2024年7月22日以电子邮件、微信信息、专人送达等方式送达给全体董事及其他出席人员，并取得全体董事的认可，召集人已在本次会议上作出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，各高级管理人员候选人均出席了本次会议。全体董事一致推选董事林培青召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，选举林培青为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》**

经审议，选举胡世明、杨睿和高见为第四届董事会审计委员会委员，胡世明担任召集人；

选举高见、陈琼和胡世明为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，高见担任召集人；

选举朱桂龙、林培青和高见为第四届董事会提名委员会委员，朱桂龙担任召集人；

选举林培青、姚壮民和朱桂龙为第四届董事会战略委员会委员，林培青担任召集人。

上述各专门委员会组成人员任期与第四届董事会任期一致。

《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》**

经审议，同意聘请林培青为总经理，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## **4、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》**

经审议，同意聘请郑丽群为董事会秘书，陈安妮、邱礼川为证券事务代表，

任期与第四届董事会任期一致。

聘任董事会秘书事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

经审议，同意聘请陈琼、姚壮民、郑丽群为副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》**

经审议，同意聘请夏凡为财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **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》**

经审议，高级管理人员的薪酬方案如下：

公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪，由公司人力资源部门根据公司的薪酬相关制度确定基本年薪和绩效年薪水平，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会对当年相关人员的绩效考核情况进行审议后执行。

前述薪酬方案适用于第四届董事会任期内聘任的所有高级管理人员。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事林培青、陈琼、姚壮民因同时担任公司高级管理人员回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3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一次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、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一次会议决议；
- 4、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十三日