

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-054

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”）第四届董事会第十次会议于2025年5月27日以通讯会议方式召开。会议通知于2025年5月23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。公司部分监事、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》（以下简称“《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》（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《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项，将“软胶囊车间技术升级改造项目”予以结项；除预留募集资金327.91

万元继续用于支付“马鞍山生产基地扩产项目”尚需支付的合同尾款等款项，以及预留募集资金 874.55 万元继续用于支付“软胶囊车间技术升级改造项目”尚需支付的合同尾款等款项外，将“马鞍山生产基地扩产项目”节余的募集资金 9,762.76 万元和“软胶囊车间技术升级改造项目”节余的募集资金 801.91 万元（均含利息收入净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。募集资金节余金额最终以结转当日募集资金专项账户扣除待支付合同尾款等款项后的实际余额为准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30 开始，在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》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次会议决议；

2、招商证券股份有限公司出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设规模后结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日