

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-010

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2024年3月5日（星期二）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2023年2月28日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。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《关于公司2024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2023年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对2024年度拟发生的日常关联交易进行预计。2023年1月1日至2023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 1,161.19 万元（不含税）。2024 年度公司计划向瑞驰包装采购不干胶标签和热缩膜标签，预计发生日常关联交易总金额不超过 1,500.00 万元（不含税）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《关于公司 2024 年预计日常关联交易的公告》（公告编码：2024-013）。

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。

本议案已经第三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。

2、审议通过了《关于变更对外投资方案并与专业机构签订〈弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）合伙协议〉的议案》

为降低公司的对外投资风险，董事会同意公司全资子公司广东仟佰大健康产业有限公司（以下简称“广东仟佰”）不参与本次与上海弘章投资管理有限公司（以下简称“上海弘章”）共同投资设立产业基金，即弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）对外投资，广东仟佰原拟作为产业基金的普通合伙人认缴的出资额变更为由公司作为产业基金的有限合伙人认缴，变更后，公司作为产业基金的有限合伙人认缴的出资额不超过产业基金认缴出资总额的 49.02%，且任何情况下不超过人民币 1 亿元。同时，董事会同意公司与上海弘章投资管理有限公司签订《弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编码：2024-012）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月六日