

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-080

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年8月22日在上海市长宁来福士33楼公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年8月12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8人，实际出席董事8人，其中董事陈琼、杨睿、高见、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席。公司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》《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逐项表决通过了以下决议：

#### 1、 审议通过了《2025年半年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、

完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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。

本议案中《2025年半年度财务报告》内容已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **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十三次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日