

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-042

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年4月22日以通讯会议方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》第十一条规定于2025年4月20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，召集人林培青先生已在本次会议上作出说明。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《2025年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制《2025年第一季度报告》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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年第一季度报告》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。

本议案中《2025 年第一季度财务报告》内容已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《内部审计管理制度》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四次会议审议通过。

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九次会议决议；
- 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四次会议决议；
- 3、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日