

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-094

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

### 第三届职工代表大会 2023 年第二次会议决议公告

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、职工代表大会召开情况

仙乐健康科技股份有限公司第三届职工代表大会 2023 年第二次会议（以下合称“会议”）于 2023 年 10 月 25 日在公司培训室举行。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、微信信息、钉钉信息等方式发送给全体职工代表。本次会议应出席的职工代表 78 人，实际出席的职工代表 59 人，代表公司全体职工。本次会议的召集、召开符合《仙乐健康科技股份有限公司职工代表大会章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。

经全体与会代表充分讨论，以无记名投票表决通过了以下决议：

审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

与会代表经审议，认为《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在正式实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情

形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

因此，本次职工代表大会同意《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的相关内容。

表决结果：同意 59 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

## **二、备查文件**

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届职工代表大会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日