

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-061

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、 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”）第三届董事会第二次会议于2021年8月24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2021年8月19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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2021年半年度报告》及《2021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。

《2021 年半年度报告》及《2021 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（公告编码：2021-63、公告编码：2021-64）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇二一年八月二十五日