

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-087

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2021年12月3日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11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），亲自出席董事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》、《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：

审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

基于公司战略发展，为实现公司经营目标，公司决定对现有组织架构进行调整，打造客户导向的自驱动组织，形成客户导向的业务单元、赋能全球业务的能力中心、专业支持的职能平台三大组织模块的新组织架构。各模块的具体定位如下：

1、业务单元：围绕区域、客群划分6大业务单元，打造前端经营闭环，形成以客户为中心业务增长引擎。

2、能力中心：建立 3 大能力中心，形成大供应链体系，通过集成平台赋能全球业务，打造全球供应链与生产体系，实现全球战略采购与工厂统一管理。

3、职能平台：重塑后台职能与定位，形成专业支持的职能平台。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司组织架构调整的公告》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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

二〇二一年十二月六日