

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-059

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2022年7月19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2022年7月19日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。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》《中华人民共和国证券法》《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表决通过了以下决议：

审议通过了《关于取消召开2022年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次拟收购 Best Formulations Inc. 80%股权的项目，因涉及 VIT Health LLC 剥离，Best Formulations Inc.财务数据的相关准备工作尚待进一步落实。VIT Health LLC 业务规模较小，其实质业务已基本停止，具体信息详见公司于2022年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《仙乐健康科技股份

有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号: 2022-057) 问题 5 之反馈回复。经审慎研究, 公司决定取消原定于 2022 年 7 月 25 日(星期一) 召开的公司 2022 年第二次临时股东大会。公司将于相关工作落实后, 适时提请召开股东大会审议相关议案, 并及时履行信息披露义务。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十九日