

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-079

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年10月14日（星期五）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10月10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》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《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）核准，公司向不特定对象发行10,248,929张可转换公司债券，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司102,489.29万元可转换公司债券于2021

年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。仙乐转债于2021年10月25日起开始转股。2021年10月25日至2022年9月30日期间，仙乐转债合计转股619股，公司总股本由180,169,620股增加至180,170,239股，注册资本由180,169,620元增加至180,170,239元。

由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属的合计326,625股限制性股票于2022年10月13日上市流通，公司股份总数由180,170,239股变更为180,496,864股，注册资本由180,170,239元变更为180,496,864元。

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。变更后的经营范围：

健康科技产业投资，药品研究开发，企业管理服务；营养健康及生物技术的研究、转让和技术咨询服务；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；**日用化学产品制造、日用化学产品销售**（另一生产地址：汕头市黄山路珠业南街11号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

基于上述实际情况，公司将对《公司章程》相应条款依法进行修订，同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及变更注册资本、经营范围等相应事项的工商变更登记。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2021年度审计机构期间已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事事前认可，董事会审议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 14:30 开始，在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十四日