

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-096

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

关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公 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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况

公司于 2022 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

截至本公告披露之日，公司董事会尚未将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案提交公司股东大会审议。

二、公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的原因

考虑到外部市场环境变化、收购方案优化等原因，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司审慎研究，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

三、公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

本事项无需提交公司股东大会审议，2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案不再提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司现状造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

四、终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票是考虑到外部市场环境变化、收购方案优化等原因，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，做出的审慎决策。本次终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票不会对公司的日常生产经营和持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月八日