

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-003

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2024年1月20日（星期六）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2023年1月17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》（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并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编码：2024-004）及《仙乐健康科技股份有限公司章程（2024年1月）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

为进一步把握大健康行业发展机遇，获取优质投资机会，完善产业生态圈横纵布局，公司拟与上海弘章投资管理有限公司（以下简称“上海弘章”）共同投资设立产业基金，即弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）。董事会同意授权公司管理层全权负责实施本次对外投资涉及的相关事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编码：2024-005）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务预算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 2 月 6 日（星期二）15:30 开始，在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2024-006）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票赞成，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二十九次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十一日