

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-106

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月22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2023年12月18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《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉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《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》。

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股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉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《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》。

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股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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《仙乐健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于制定〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉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《仙乐健康科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉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《仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉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《仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度》。

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股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉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《仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉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《仙乐健康科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉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《仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度》。

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股东大会审议。

12、审议通过了《关于调整公司美国子公司持股结构的议案》

董事会同意（1）调整美国子公司 Sirio Nutrition Co., Ltd 的股权架构，即由公司 100%直接持股变更为公司直接持股 16.83%和公司的境内全资子公司嘉美（广东）管理有限公司持股 83.17%；（2）美国子公司 Sirio Americas Holdings, Inc.不再作为投资路径公司，予以清算注销，Sirio Healthcare Holdings LLC 的唯一股东由 Sirio Americas Holdings, Inc.调整为 Sirio Nutrition Co., Ltd；（3）Best Formulations LLC 第一层级境外投资路径公司由 Sirio Americas Holdings, Inc.变更为 Sirio Nutrition Co., Ltd；（4）在美国建立以 Sirio Nutrition Co., Ltd 为主体，涵盖公司旗下所有美国子公司的统一联邦纳税主体；（5）美国架构重组的生效日期为 2023 年 12 月 31 日。

表决结果：7 票赞成，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二十八次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日