

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-034

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

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2024年4月21日（星期日）在上海市青浦区公司研发中心会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4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》（以下简称“《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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

董事会经审议同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023

年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》具体内容详见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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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三十二次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日