证券代码：300791　　证券简称：仙乐健康　　公告编码：2020-046

仙乐健康科技股份有限公司
第二届董事会第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”）第二届董事会第十八次会议于 2020 年 8 月 22 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 2020 年 8 月 12 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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《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<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》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（公告编号：2020-048、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020-049）。

表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司安徽仙乐扩产及新建配套设施的议案》

关于全资子公司安徽仙乐扩产及新建配套设施的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（公告编号：2020-050）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为配合公司业务发展，不断优化集团化管理组织架构，公司决定对组织架构做以下调整：

1、成立企业管理部。企业管理部负责推动公司经营计划的落地执行，对各部门和工厂经营计划执行情况进行监督考核，最终推动公司战略发展目标的达成。

2、成立投资部。投资部负责投资环境分析，投资项目信息的收集、可行性论证、尽职调查，协助公司高管团队进行项目谈判与实施交易，并推动投后整合工作。

3、成立工程与智能制造部。工程与智能制造部负责承接公司战略发展规划，规划智能制造发展方向及整体布局，构建集团智能制造管理体系及相关制度流程，统筹自动化规划及设备选型等工作，推动集团智能制造战略目标达成、智能制造和基建工程项目落地。同时，公司原一级部门工程项目管理部调整为工程与智能制造部的二级部门。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn