

## 仙乐健康科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2021年2月3日（星期三）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2021年1月29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表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为实现公司经营目标，提升运营效率，公司决定对一级部门调整如下：

（1）原工程与智能制造部拆分为建设项目部和智能制造部

建设项目部职能：根据公司业务发展规划与扩产计划，制定厂区规划，执行厂房及生产配套设施的建设与安装工程。

智能制造部职能：承接公司战略发展规划，制定智能制造发展计划，推动智能制造项目实施，统筹设备管理，协调公司制造业“标准化、信息化、自动化、

精益化”的发展。

### (2) 将企业管理部并入战略规划部

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。战略规划部将承接以上职能。

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二十三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日