

## 乐歌人体工学科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年8月14日在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年8月10日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于全资子公司拟在越南投资的议案》。

公司因业务发展和全球化产业布局的需要，拟在越南地区设立新的生产基地，满足境外客户的订单需求。公司拟通过全资子公司美国Loctek Inc.在越南新设立子公司，投资建设工厂，计划投资总额2,000万美元。具体详见公司于2020年8月14日在巨潮资讯网站披露的《关于全资子公司拟在越南投资的公告》（2020-101）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司因业务发展需要，拟出资在浙江省宁波市设立全资子公司“宁波乐歌智能家居有限公司”（暂定名，以最终核准名称为准），子公司注册资本5,000万元人民币，乐歌人体工学科技股份有限公司持股100%。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、备查文件

- 1、乐歌人体工学科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日