

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-149

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2021年11月26日在宁波市鄞州区学士路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2021年11月18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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。因此，董事会同意变更部分募集资金投资项目。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加为子公司申请银行授信额度提供担保额度的议案》

公司新增为子公司Lecangs LLC申请银行授信额度提供担保额度，有助于

满足子公司在经营发展中的资金需要，提高融资效率，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合公司的整体发展安排，董事会同意本次提供担保额度事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加为子公司申请银行授信额度提供担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司全资子公司乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司（以下简称“乐歌国贸”），因业务发展需要，需增加注册资本，公司拟以自有资金对乐歌国贸增资人民币1.2亿元。本次增资完成后，乐歌国贸的注册资本由人民币500万元增加至人民币1.25亿元，公司仍持有其100%股权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》

公司在未来三年拟新建产能整体规划基本不变的情况下，整体产能建设将主要集中在广西、越南地区，并通过广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成海内外生产制造的协同效应，进一步优化公司国内核心制造，海外外围制造的生产模式，有效降低公司的建设成本和生产成本，应对全球宏观形势和外部环境变化所带来的风险。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司未来三年产能建设规划的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年12月13日召开公司2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十六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

2021年11月26日