

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-104

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
第五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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年10月24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2023年10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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日公布的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日