

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-009

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。

一、董事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年3月19日（星期二）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的方式召开。会议通知已于2024年3月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

综合考虑公司本次变更节余募集资金用途，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”，变更用途的募集资金截至2024年3月12日共计4,353.17万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分制度（一）的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《独立董事年报工作制度》《独立董事专门会议制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》11 个制度进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度（二）的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》《累积投票制实施细则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》10 个制度进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-012)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议;
- 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

2024 年 3 月 19 日