

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-090

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 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2024年11月8日（星期五）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11月1日通过口头通知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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不影响公

司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 55,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-093)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **(三) 审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》**

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“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”、公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”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 11 月 7 日共计 19,900.00 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)。同时, 同意将募投项目“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”的建设期由 18 个月延长至 30 个月。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

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以及部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-094)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于不向下修正乐歌转债转股价格的议案》**

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素, 基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心, 为维护全体投资者利益, 公司董事会决定在未来六个月内(即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日), 如触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于不向下修正乐歌转债转股价格的公告》(公告编号: 2024-095)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》**

董事会认为：关于 2025 年 1-5 月日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

本议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-096）。

关联董事项乐宏先生、姜艺女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司 2024 年第三次临时股东大会将于 2024 年 12 月 3 日 14:00 在公司 19 楼会议室召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-097）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 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 11 月 11 日