

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-101

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”）第五届董事会第三十六次会议于2024年12月3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11月28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《关于拟投资建造海外仓的议案》

海外仓是开展跨境电商的必要基础设施，随着跨境电商行业发展，海外仓需求持续增加。做大做强公共海外仓业务，是公司重要战略，前期已在美国核心港口周边购买约5000亩土地，可建造约150万平方米的海外仓。为发挥自建海外仓优势，有效降低运营成本，董事会同意公司与ARCO National Construction Pacific Coast, LLC.签订“美国加州Apple Valley海外仓项目”建造合同，建造总价预计9,700万美元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟投资建造海外仓的公告》（公告编号：2024-102）。

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 12 月 3 日