

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-101

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 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2023年10月10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。本次会议通知于2023年10月10日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事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《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》

经审议，公司董事会同意境外孙公司6475 Las Positas LLC将位于加利福尼亚州6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551的海外仓出售给Jeffery Cheng，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的公告》。

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独立意见。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二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

2023年10月10日