

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-091

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年8月18日在宁波市鄞州区学士路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8月11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年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告》及摘要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2023年上半年的实际经营情况，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（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完

整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及相关意见详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日