

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2022-004

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

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2022年1月27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2022年1月26日以电子邮件的方式发出，本次会议为紧急临时会议，由公司董事长项乐宏先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

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《关于拟投资建造集装箱船舶的议案》

为完善公司跨境电商生态圈建设，打通物流环节，加速公司境外业务发展，进一步提升公司竞争力，董事会同意公司与国内一流船厂签订集装箱船舶建造合同，投资建造集装箱船舶。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建造集装箱船舶的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为了优化公司管理，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，

结合公司实际经营管理需要，经公司总经理项乐宏先生提名，公司提名委员会认真审核，董事会全体董事一致同意聘任茅剑辉先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **三、审议通过了《关于拟在新加坡投资设立全资孙公司的议案》**

根据公司的业务发展需要，公司拟以自有资金投资3,000万美元在新加坡设立全资孙公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于在新加坡投资设立全资孙公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十七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

2022年1月27日