

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-111

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2023年11月9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。本次会议通知已于2023年11月3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《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》

截至目前，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“乐歌转债”转股价格向下修正的条款。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，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2023年11月10日至2024年5月9日），如再次触发“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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据最新版颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司拟调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理项乐宏先生不再担任审计委员会委员，由公司董事夏银水先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会成员不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经审议，董事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。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。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 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

2023 年 11 月 9 日