

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-054

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 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于2025年7月25日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月18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《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司2025年第一次临时股东会将于2025年8月12日14:00在公司4楼会议室召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第五届董事会第四十三次会议决议；
- 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

2025年7月25日