

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-101

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

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2021年8月4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2021年8月2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《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年8月20日召开公司2021年第二次临时股东大会，对第四届董事会第二十九次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、备查文件

##### 1、第四届董事会第三十次会议决议

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2021年8月4日