

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-054

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。

### 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”）第五届董事会第三十次会议于2024年6月17日（星期一）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的方式召开。会议通知已于2024年6月11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《关于拟投资建造海外仓的议案》

海外仓是开展跨境电商的必要基础设施，随着跨境电商行业发展，海外仓需求持续增加。做大做强公共海外仓业务，是公司重要战略，前期已在美国核心港口周边购买约5000亩土地，可建造约150万平方米的海外仓。为发挥自建海外仓优势，有效降低运营成本，董事会同意公司下属全资孙公司 Ellabell Bryan Lecangs LLC 与 Clayco, Inc. 签订“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”建造合同，建造总价预计7,800万美元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟投资建造海外仓的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 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

2024年6月17日