

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-061

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 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2024年7月3日（星期三）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28日通过口头通知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《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的议案》

近年来，美国电商渗透率持续提升，中国跨境电商加速发展，海外仓是开展跨境电商的必要基础设施。公司公共海外仓业务自2020年以来，保持高速发展态势，现已成为中大件海外仓行业的头部企业，为尽快利用前期储备的土地，推进自建海外仓建设，发挥自建海外仓低成本优势，降低新开仓成本。同时，公司按照“小仓换大仓”的原则，开仓50万平方英尺以上，建仓100万平方英尺以上优先，以满足持续扩仓和提升运营效率的目的。为此，公司拟出售位于佛罗里达Jacksonville的海外仓，回笼资金，满足美东Ellabell海外仓及美西其他规划中的海外仓建设资金需求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 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 7 月 3 日