

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-064

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 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2024年7月31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7月19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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-066）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票首次授予激励对象中有4名激励对象离职、1名激励对象不具备激励资格，预留授予激励对象中有1名离职，上述人员已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的共计94,250股限制性股票不得归属并由公司作废。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。

关联董事李响、泮云萍、夏银水回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就的议案》

经审议，董事会一致认为：按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件已成就，同意公司为符合条件的150名首次授予激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。

关联董事李响、泮云萍、夏银水回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 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 31 日