

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2020-017

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 7 人，独立董事王伟通过通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》

经审核，《公司 2020 年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。

二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况，公司董事会认为：本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展的实际需求，

不存在损害投资者利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日