

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2021-004

海伦钢琴股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 1 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 4 月 16 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 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了陈朝峰总经理所作《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2020 年度董事会工作报告》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>）上披露的《2020 年度报告》中“第三节、公司业务概要”章节及“第四节、经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事王伟先生、周英女士、李耀强先生、王伟良先生向董事会提交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职，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%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》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%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

经审核,《公司 2020 年度报告》及《公司 2020 年度报告摘要》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 年度报告》以及《公司 2020 年度报告摘要》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%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020 年度母公司实现净利润 18,366,041.76 元, 根据《公司法》和公司章程的有关规定, 提取 10%提取法定盈余公积 1,836,604.18 元后, 2020 年度母公司实现的可供股东分配的利润为 16,529,437.58 元。

结合公司自身发展阶段和资金需求, 综合考量对股东的合理回报并兼顾公司

的可持续发展，公司 2020 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 253,559,880.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），公司本次合计派发股利 3,549,838.32 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 12,979,599.26 元，结转以后年度分配。公司 2020 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案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 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见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%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

八、审议通过《关于提交股东大会审议<公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准>的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度拟定薪酬发放标准具体如下：

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。	姓名	职务	年税前薪酬（万元）	决 结 票 赞 票 弃 票 反 意票占 权票总 100%。 立董事 议案发 立 意 议案尚 公 司
	陈海伦	董事、董事长	50.80	
	金海芬	董事	12	
	陈朝峰	董事、总经理	33.50	
	陈斌卓	董事、副总经理	31.75	
	陆鸣初	董事	22.58	
	王伟	独立董事	6	
	李耀强	独立董事	5.5	
	王伟良	独立董事	5.5	
	陆小明	监事	5.5	
	姚维芳	监事	12.96	
	吴凌迪	监事	12.25	
	胡汉明	副总经理	22.58	
	陈良君	副总经理	31.75	
	石定靖	董事会秘书、副总经理	31.75	
	金江锋	财务总监	30.33	

2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的外部审计机构，聘期一年。

关于公司续聘会计事务所的具体内容详见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%。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分会计政策进行变更。

会计政策变更的具体内容详见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 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

十一、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年度公司层面业绩考核未达标，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司将 57 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 671,100 股进行回购注销。公司董事会将根据相关规定办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。

《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》具体内容详见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%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司回购注销部分已授权但尚未解除限售的限制性股票，回购注销实施完毕后，公司注册资本拟由 253,559,880 元变更为 252,888,780 元，同时修订相应《公司章程》条款，为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》修正的具体内容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%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见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。

关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。

十四、审议通过《关于公司购买人才公寓的议案》

为了进一步促进公司高质量发展，加强公司人才建设、团队建设，更好地引进人才、留住人才、激励人才，公司全资子公司海伦钢琴（宁波）有限公司将购买人才公寓 75 套。

《关于公司购买人才公寓的公告》具体内容详见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%。

十五、审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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

2021 年 4 月 16 日