

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2021-027

## 海伦钢琴股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场表决方式召开。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 8 人。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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》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 2021 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年半年度报告》以及《公司 2021 年半年度报告摘要》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%。

#### 二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于 2021 年半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。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日