

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2023-002

海伦钢琴股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 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，独立董事杨弋夫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 2022 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《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王伟先生、杨弋夫先生、李耀强先生、王伟良先生向董事会提交《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 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 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

经审核,《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 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 2022 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 2022 年度报告》以及《公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,324,419.89 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表的未分配利润为 254,590,457.21 元,资本公积余额为 359,162,115.34 元;母公司报表的未分配利润为 291,942,590.33 元,资本公积余额为 360,334,591.35 元。

根据公司经营发展状况,基于公司持续经营发展的需求,公司 2022 年度利

利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。

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 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2022 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 2023 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 2023 年度拟定薪酬发放标准与 2022 年度薪酬发放标准一致，未有变动，具体如下：

表				决 结
果：8	姓名	职务	年税前薪酬（万元）	票 赞
成、0	陈海伦	董事、董事长	50.80	票 弃
权、0	金海芬	董事	12	票 反
对，同	陈朝峰	董事、总经理	33.50	意票占
有表决	陈斌卓	董事、副总经理	31.75	权票总
数 的	陆鸣初	董事	22.58	100%。
独	杨弋夫	独立董事	6	立董事
对此项	李耀强	独立董事	5.5	议案发
表了独	王伟良	独立董事	5.5	立 意
见。	陆小明	监事	5.5	
本	姚维芳	监事	12.96	议案尚
需提交	吴凌迪	监事	12.25	公 司
	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	

2022 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 2023 年度的外部审计机构，聘期一年。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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。

十五、审议通过《关于公司召开 2022 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 2023 年 5 月 18 日召开 2022 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

2023 年 4 月 24 日