

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2023-018

海伦钢琴股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 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 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 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 2023 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 2023 年半年度报告》以及《公司 2023 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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会全体董事的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名陈海伦、金海芬、陈朝峰、陆鸣初、陈斌卓为第六届董事会非独立董事候选人。董事会提名非独立董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第六届董事会成员。第六届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的相关运作，第五届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会全体董事的任期即将于届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名杨弋夫、王伟良、王锡伟为第六届董事会独立董事候选人。董事会提名独立董事候选人后，拟提名独立董事的任职资格在交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会以累积投票的方式选举公司第六届董事会成员。第六届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的相关运作，第五届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 8 月 25 日