

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2024-021

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议通知于2024年9月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出, 会议于2024年9月20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《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》

为满足公司及生产经营发展需要, 进一步拓宽融资渠道, 降低融资成本, 公司拟将部分自有资产(宁波市北仑区大碶龙潭山路36号: 不动产权证书为浙【2023】宁波市【北仑】不动产权第0025051号, 土地使用权面积46063.30平方米; 房屋建筑面积86789.87平方米; 宁波市北仑区大碶普陀山路8号: 国有土地使用证为仑国用【2009】字第05463号, 土地使用权面积17023.70平方米, 房屋所有权证为甬房权证仑【开】字第2009825837号、甬房权证仑【开】字第2011812770号、甬房权证仑【开】字第2009806623号, 房屋建筑面积计31309.9平方米)抵押至中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行用于申请贷款, 账面价值9,500.13万元。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告》。

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

2024年9月20日