

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2019-005

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第十二次会议（临时）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”）第四届董事会第十二次会议（临时）通知于 2019 年 1 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 14 日上午 8:30 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，其中独立董事王伟以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《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

同意公司与宁波象保合作区管委会签署投资协议，在宁波象保合作区购置 141.5 亩工业用地用于建设钢琴及配件生产项目，并在宁波象保合作区投资设立全资子公司负责该项目实施。

《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的公告》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>）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。

此项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》

为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司将非公开发行股票结余募集资金 10,335 万元用于“年产钢琴 15,000 架和钢琴外壳 40,000 套生产项目”。

《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的公告》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>) 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。

此项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 1 月 31 日召开 2019 年第一次临时股东大会，将本次董事会所审议的第一、二项议案，提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

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%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日