

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2018-041

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2018 年 8 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 9 月 12 日 13:00 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 9 月 12 日为授予日，授予 60 名激励对象 234.2 万股限制性股票。

激励对象陈斌卓、陆鸣初系公司董事，陈海伦、金海芬、陈朝峰因与激励对象陈斌卓存在关联关系，因此对本议案回避表决。

表决结果: 3 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《关于修改公司章程的议案》

公司近日完成 2018 年限制性股票激励计划授予登记工作后，授予限制性股票 234.2 万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 25128.988 万元变更为人民币 25363.188 万元，公司股份总数由

25128.988 万股变更为 25363.188 万股。

《公司章程修正案》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%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日