

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2019-027

海伦钢琴股份有限公司

第四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”)第四届董事会第十四次会议通知于 2019 年 4 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出, 会议于 2019 年 4 月 24 日上午 9:30 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《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

经审核, 《公司 2019 年第一季度报告全文》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 2019 年第一季度的经营情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年第一季度报告全文》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《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)拟结项, 为提高募集资金使用效率, 降低公司运营成

本，公司拟将该项目结余募集资金（含截至 2019 年 4 月 18 日利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》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股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日