

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2019-039

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 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 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 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 2019 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 2019 年半年度报告全文》以及《公司 2019 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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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%。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。

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%。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司的实际经营情况及战略规划的需要，公司董事会拟对经营范围进行调整。拟在公司原有的经营范围基础上增加教育信息咨询与乐器租赁。根据相关规定，公司就本次增加经营范围事宜修订了《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理《公司章程》修订备案。

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%。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板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

2019 年 8 月 28 日