

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2023-013

## 海伦钢琴股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 7 月 4 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《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》

为进一步优化企业管理，资产有效配置，降低生产经营管理成本，公司拟将持有的位于宁波市北仑区新碶北海路 16-1 号土地使用权（宗地面积为 6,823.00 平方米）及厂房和门卫房等 2 项房屋建筑物（合计建筑面积 9,251.24 平方米）及钢棚、厂房装修、保温房等 7 项构筑物及厂房配置的变配电系统 1 项机器设备转让给关联方宁波精晨机械有限公司,转让总价格为人民币 3,200 万元(含增值税)。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司召开 2023 年第一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 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。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

2023 年 7 月 4 日