

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2024-017

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2024年8月12日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年8月27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，其中独立董事杨弋夫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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,《公司2024年半年度报告》及《公司2024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2024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2024年半年度报告》以及《公司2024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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

2024年8月27日