

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2018-050

海伦钢琴股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 12 月 5 日上午 8:30 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《关于变更结余募集资金用途的议案》

同意公司变更非公开发行股票结余募集资金用途用于收购股权及永久补充流动资金。

《关于公司变更结余募集资金用途用于收购股权及永久补充流动资金的公告》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%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》

同意公司对全资子公司海伦艺术教育投资有限公司增加注册资本 15,000 万

元人民币，并授权其公司法定代表人或其授权代表签署相关文件及办理工商登记等事宜。

《关于公司对全资子公司增加注册资本的公告》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%。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，将本次董事会所审议的第一、二项议案，提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日