证券代码：870772

证券简称：和声钢琴

主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年2月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月21日
5. 会议主持人：董事长吴竞超
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议采用现场表决的方式召开，应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共4人，副董事长陈丹云因疫情原因正在隔离中，授权委托董事黄兆曦代表参会，符合《公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈丹云因疫情原因缺席，委托董事黄兆曦代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2021 年日常关联交易》议案

1. 议案内容：

为了遵循“实业制造+文化创意”发展思路，推动商业模式创新，逐步实现多元化发展，做强做优和声实体，打造精品和声钢琴的愿景，公司预计将于 2021 年发生的关联交易为：

1. 2021 年第四季度参加由福建省旅游发展集团有限公司举办的 2021 福建旅游文化生活展会，公司预计 2021 年与关联方福建福旅会展股份有限公司发生日常性关联交易，交易金额约为 60,000.00 元（展位费）。

2. 公司向参股子公司洛尔菲钢琴(广州)有限公司销售钢琴产品，发生的日常性关联交易主要为买卖商品。2021 年交易金额约为 8,000,000.00 元。

3. 公司租赁位于福州市鼓楼区五一北路 42 号福建工艺美术大楼第三层作为福州和声“哈曼尼艺术中心”的经营场所。公司预计与关联方福建省工艺美术工业有限公司，发生日常性关联交易，2021 年场地租赁交易金额不超过 1,000,000.00 元。

4. 公司向福建海外旅游实业有限公司采购旅游消费类产品用于品牌宣传活动，2021 年采购金额不超过 500,000.00 元。

以上关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、公司员工、公司股东利益的情况。

本议案内容详见公司于2021年2月4日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司2021年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会全体董事签字确认并加盖公司印章的《福州和声钢琴股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2021年2月4日