

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：华闽公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 11 日以口头及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘小汀
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：
本次会议的召开符合《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。
董事张建敏因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福州和声钢琴股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福州和声钢琴股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福州和声钢琴股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日