

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

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面和电话通知的方式发出
- 会议主持人：董事长刘小汀
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，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 5 人，本次会议主持人为董事长刘小汀，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。

董事张建敏因公务原因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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司如实编制了 2023 年年度报告及其摘要，由公司董事长予以汇报 2023 年年度报告及其摘要。

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：

不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年经营班子工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2023 年度经营班子工作报告。

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：

不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2024]24002070026 号。

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：

不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘小汀代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。

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：

不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年度股东大会。

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：

不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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：

涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《福州和声钢琴股份有限公司第二届第二十二次董事会会议决议》文件

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日