

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

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 4 月 17 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 4 月 12 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《关于提名刘银州为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名刘银州为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名张建敏为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名张建敏为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提名黄训辰为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名黄训辰为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名陈萍为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名陈萍为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名陈钰为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名陈钰为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福州和声钢琴股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议表决本次董事会提请股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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二十三次董事会会议决议》文件

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2024年4月19日