

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2024-024

## 海伦钢琴股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。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《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

同意公司根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以公司现有总股本 252,888,780.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元(含税)，预计派发现金红利 8,092,440.96 元，不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14：30 采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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%。

## 三、报备文件

1、《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日