

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2020-038

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月1日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2020年8月6日下午14:30以现场会议的方式在公司文化中心二楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：陈騫、聂铁良、周延风、王怀坚采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议：

1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

《2020 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》

《2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对公司2020年1-6月募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<重大信息内部报告管理制度>的议案》

修订后的《重大信息内部报告管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

修订后的《财务负责人管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月六日