

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-001

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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2022年1月6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2022年1月13日下午15:30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第五次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：李建宁、周延风、刘涛采用通讯方式表决。会议由副董事长肖巍先生主持，公司监事、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7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告。《关于开展远期结售汇业务的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》及《证券日报》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司（含子公司）2022年度向银行申请共计壹拾陆亿伍仟万元人民币的授信额度，授信额度有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。在上述授信额度内，授权公司（含子公司）法定代表人和财务负责人与有关银行签署协议（包括但不限于借款合同、借据等法律文件）。

**3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》及《证券日报》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》及《证券日报》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年对外捐赠计划》**

董事会同意公司（含子公司）2022 年对外捐赠现金及物品总价值不超过人民币 507.5 万元（含），主要用于助力乡村振兴工作及为公司举办的钢琴大赛提供奖金奖品、赞助音乐文化活动等公益活动，具体项目、费用及捐赠方式均以活动章程、签订的合同、批文等为准。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》及《证券日报》。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十三日