

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 18 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 3 月 28 日下午 15:00 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七次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中刘涛采用通讯方式表决。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 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度报告全文及摘要》

《2021 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》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》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度总经理工作报

告》

4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度财务决算报告》

2021 年度公司实现营业收入 20.20 亿元，同比上升 15.31%；归属于上市公司股东的净利润为 1.86 亿元，同比上升 9.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.68 亿元，同比上升 16.94%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 50.21 亿元，同比增长 4.64%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分配预案》

《2021 年度利润分配预案的公告》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》。

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）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度财务审计报告》

《2021 年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

《2021 年度内部控制评价报告》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，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021 年度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）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

独立董事对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核并出具了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《广州珠江钢琴集团股份有限公司二〇二一年度审计报告》致同审字（2022）第 440A005456 号；
- 4、《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》致同专字（2022）第 440A004297 号；
- 5、《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》致同专字（2022）第 440A004298 号；
- 6、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制鉴证报告》致同专字（2022）第 440A004299 号。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十八日