

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-028

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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5月10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5月16日下午14:00以通讯会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第九次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部采用通讯表决方式。

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：

以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于向广州市振兴粤剧基金会捐赠100万元的议案》

董事会同意公司向广州市振兴粤剧基金会捐赠100万元，支持粤剧文化建设，切实履行社会责任。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

公司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)）。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董事会

二〇二二年五月十六日