

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-044

**广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告**

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8月19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8月25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十二次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：陈騫、周延风采用通讯方式表决。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**

**（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》**

董事会同意聘任林建青女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

《关于聘任财务负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网《[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)》、《证券时报》、《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》**

《2022年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；  
《2022年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、  
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

**（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2022年半年度非经营**

## 性资金占用及其他关联资金往来情况》

《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。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))。

## (四) 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权, 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。本次调整后,首次授予价格由 3.44 元/股调整为 3.397 元/股;首次授予激励对象由 173 名调整为 150 名,首次授予限制性股票数量由 566 万股调整为 484 万股。

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

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))。

## (五) 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权, 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划(草案)》相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司《激励计划(草案)》规定的首次授予条件已满足,同意以 2022 年 9 月 1 日为首次授予日,向符合条件的 150 名激励对象授予 484 万股限制性股票,授予价格为 3.397 元/股。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

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))。

## (六) 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权, 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》规定的预留授予条件已满足，同意以2022年9月1日为预留授予日，向符合条件的10名激励对象授予25万股限制性股票，授予价格为3.397元/股。

《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

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

- （一）公司第四届董事会第十二次会议决议；
- （二）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

二〇二二年八月二十五日