

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-009

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四届董事会第十六次会议决议公告

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2023年2月27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2023年3月6日上午10:00以通讯会议方式召开公司第四届董事会第十六次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部采用通讯方式表决。

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《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》

公司董事会同意公司向全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资1,000万欧元，用于支持珠江钢琴集团欧洲有限公司的日常经营和业务发展。

《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的公告》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》。

二、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董事会

二〇二三年三月六日