

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-041

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月20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10月26日下午15:00以通讯会议方式召开第四届董事会第二十次会议。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

（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》《2023年第三季度报告》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》。

（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》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事前认可及独立意见，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。

（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订<委托合同>暨关联交易的议案》

《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订<委托合同>暨关联交易的公告》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事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四)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2023年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2023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)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十次会议决议;

(二)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

二〇二三年十月二十六日