

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-051

**广州珠江钢琴集团股份有限公司**  
**第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

### 一、会议召开情况

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6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12月12日下午15:00在公司创梦园会议室召开第四届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：肖巍、陈骞、周延风、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。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生由于连任时间届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各下属委员会相关职务。为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

#### 1.1 提名范海峰先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### 1.2 提名张新先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.3 提名黄天东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.4 提名欧永良先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。若上述候选人当选独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人已经董事会提名委员会审查通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生的简历详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于提名独立董事候选人的公告》。

**（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

《关于召开公司 2023 年第二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](http://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二十一次会议决议；

（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

二〇二三年十二月十二日