

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2019-014

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于对外扶贫捐赠的公告

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、对外扶贫捐赠概述

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》，董事会同意捐赠不超过250万元用于精准扶贫、东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千村”工程等公益事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次扶贫捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、捐赠用途及对公司的影响

根据广东省、广州市关于精准扶贫、东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千村”工程的部署安排，公司2019年扶贫工作包括但不限于：精准扶贫对口帮扶梅州市五华县梅林镇尖山村、福塘村、上礫村三条贫困村、省外东西部扶贫协作任务有贵州省毕节市织金县纳雍乡上红岩村、三岔土村两条村和乡村振兴“千企帮千村”工程项目。根据以往年度扶贫资金投入情况，结合扶贫工作的实际需要，确保按省、市的要求完成扶贫工作任务，2019年公司拟投入不超过250万元做好上述扶贫工作。

本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求。

本次对外扶贫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。

三、独立董事意见

公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次捐赠事项的审议决策程序符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

四、备查文件

- 1、第三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

二〇一九年三月二十八日