

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2021-047

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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2021年8月9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2021年8月19日下午14:30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、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。

一、会议形成以下决议

1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

《2021年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2021年半年度报告摘要》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》。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（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）。

3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于参与投资设立广州

老字号振兴基金的议案》

《关于参与投资设立广州老字号振兴基金的公告》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）。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第三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

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 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

二〇二一年八月十九日