

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-054

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告**

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 2022 年 9 月 29 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 2022 年 10 月 10 日下午 14:00 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十三次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：聂铁良、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。

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《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订〈国有土地使用权收储补偿协议〉的议案》

董事会同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）收储，并就此事项签订《国有土地使用权收储补偿协议》。

《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订〈国有土地使用权收储补偿协议〉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》。

（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于延长广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》

《关于延长广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的公告》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）。

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《关于变更会计师事务所的议案》

《关于变更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。

（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 2022 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2022 年第四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十三次会议决议；

（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

二〇二二年十月十日