

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-002

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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1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2023年1月13日下午14:30以通讯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十五次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部采用通讯表决方式。

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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会同意本次公司会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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）。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告。

《关于开展远期结售汇业务的公告》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）。

3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司（含子公司）2023 年度向银行申请共计壹拾陆亿伍仟万元人民币的授信额度，授信额度有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。在上述授信额度内，授权公司（含子公司）法定代表人、财务负责人与有关银行签署协议（包括但不限于贷款合同、借据等法律文件）。

4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》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意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年对外捐赠计划》

董事会同意公司（含子公司）2023 年对外捐赠现金及物品总价值不超过人民币 508 万元（含），主要用于乡村振兴工作及为公司举办的钢琴大赛提供奖金奖品、赞助音乐文化活动等其他类型公益活动，具体项目、费用及捐赠方式均以活动章程、签订的合同、批文等为准。

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）。

6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任杨小强先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

《关于聘任董事会秘书的公告》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）。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、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

二〇二三年一月十三日