

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-036

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四届董事会第十九次会议决议公告

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8月17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8月24日下午15:30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十九次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：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，公司监事会全体成员、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《2023年半年度报告全文及摘要》

《2023年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；  
《2023年半年度报告摘要》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）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、备查文件

(一) 公司第四届董事会第十九次会议决议；

(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

二〇二三年八月二十四日