

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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2月2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2月4日下午16:00以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第二十六次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，全部采用通讯方式表决。

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：

以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》

《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告》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、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日