

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-033

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告**

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 7 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 8 月 1 日下午 14:00 以通讯会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第十次会议。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《关于免去林建青公司内部审计部门负责人职务的议案》

因工作安排调整，董事会同意免去林建青公司内部审计部门负责人职务，免职后仍在公司继续担任其他职务，不会对公司日常经营产生影响。公司董事会将尽快聘任内部审计部门负责人。

2、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 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第二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

第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月一日