

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-032

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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2024年6月6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2024年6月11日上午10:30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二十七次会议。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6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6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于组织架构调整的议案》

结合公司发展实际情况，为进一步优化公司组织架构，提升公司运营效率和管理水平，董事会同意对公司组织架构及部门职能进行优化调整。

二、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十一日