

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-047

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日下午15:00召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举卜永彪先生为公司董事，任期与公司第四届董事会一致。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，公司于同日下午16:00在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十九次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生主持，公司监事会成员、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。

二、会议审议情况

以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选公司第四届董事会战略与风险管理委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

（1）战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、肖巍、卜永彪、范海峰、黄天东

（2）审计委员会：范海峰（主任委员）、张新、卜永彪。

三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十九日