

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-024

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四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2024年4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2024年5月7日下午14:30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二十六次会议。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

1、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于资产处置的议案》

《关于资产处置的公告》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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第一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](http://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

二〇二四年五月七日