

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-032

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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2025年7月11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2025年7月17日下午14:00在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十六次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部为通讯表决。

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》相关规定。

一、会议形成以下决议

以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于控股三级子公司拟参与竞拍的议案》

《关于控股三级子公司拟参与竞拍的公告》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

第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十七日