

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第三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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5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2021年5月13日下午16:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三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：聂铁良、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、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。

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《关于修订<公司章程>的议案》**

结合公司董事会运作和公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见本公告附件1：《公司章程》修订对比表。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

结合公司董事会运作和公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容详见本公告附件2：《董事会议事规则》修订对比表。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选**

## 人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生三人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生担任董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

3.1 提名李建宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名肖巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名黄贤兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生简历详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过 6 年。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中聂铁良为会计专业人士。

股东大会选举陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生四人担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

4.1 提名陈骞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名聂铁良先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 提名周延风女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 提名刘涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生简历详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

**5、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 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十三日

附件 1:

《公司章程》修订对比表

原有条款	修订后条款
第一百零六条 董事会由九名董事组成，不设职工代表董事，五名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。	第一百零六条 董事会由七名董事组成，不设职工代表董事，四名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。

附件 2:

《董事会议事规则》修订对比表

原有条款	修订后条款
第七条 根据《公司章程》规定，董事会由九名董事组成，不设职工代表董事，五名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。……	第七条 根据《公司章程》规定，董事会由七名董事组成，不设职工代表董事，四名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。……
第二十八条 公司董事会设立 5 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。……	第二十八条 公司董事会设立 4 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。……