

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年3月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年3月26日以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度董事会工作报告》。

公司董事长杨远征先生代表董事会作了2023年度董事会工作报告，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度总经理工作报告》。

3、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度财务决算报告》。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

9、审议了《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-014)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

10.1、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)2024年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

10.2、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)2024年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

10.3、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)2024年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

10.4、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)2024年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

10.5、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)2024年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

10.6、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)2024年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

10.7、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)2024年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

10.8、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)2024年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

10.9、审议通过了(同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票)2024年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

10.10、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

10.11、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）2024 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、谢景云回避表决）

10.12、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与广东破脉数字营销有限公司发生的关联交易。

10.13、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）2024 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、谢景云回避表决）

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币 45 亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及相关负责人代表与银行机构

签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）。

13、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-017）。

14、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月廿八日