

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知及材料于2024年3月29日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月8日在粤传媒大厦31楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人，会议由董事长李桂文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》详见公司2024年4月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事陈玉罡先生、段淳林女士和范海峰先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告摘要》详见2024年4月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2024 年 4 月 10 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《2023年度内部控制自我评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。公司董事吴宇、叶韵因在本公司控股股东方任职，在审议该议案时已回避表决。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,360,201.51 元，提取盈余公积金 154,940.65 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年末总股本 1,161,058,174 股为基数，每 10 股派 0.54 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。根据董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议，董事会同意拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》详见2024年4月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

经审核，董事会同意公司及分子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过 26 亿元人民币的自有资金进行委托理财，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有资金进行委托理财的相关事宜。

《关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》详见 2024 年 4 月 10 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司举行 2023 年度报告网上业绩说明会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00—17:00 通过深圳证券交易所“互动易”网站（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目举行 2023 年度报告网上业绩说明会。

《关于公司举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告》详见 2024 年 4 月 10 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、备查文件：

- （一）第十一届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十日