

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2025-027

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2025年9月23日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2025年10月9日上午十点以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。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6票，反对票0票，弃权票0票）《关于变更财务总监的议案》。

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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会及2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日