

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年10月17日以邮件方式发出通知，并于2019年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2019年第三季度报告真实反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《关于二级全资子公司拟参与投资设立产业投资基金的议案》

经审议，董事会同意二级全资子公司广东南新金控投资有限公司（以下简称“南新金控”）与万联天泽资本投资有限公司、广州开发区新兴产业投资基金管

理有限公司及广州市宏华投资有限公司共同发起设立广州新媒天泽文化产业股权投资中心（有限合伙）（以在工商部门最终设立登记的名称为准），基金总募集规模为20,000万元人民币，其中南新金控作为有限合伙人出资8,000万元人民币。董事会授权南新金控负责具体办理本次参与投资设立产业投资基金相关事宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于二级全资子公司拟参与投资设立产业投资基金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3. 审议通过了《关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司以现金增资形式通过一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公司向二级全资子公司广东南新金控投资有限公司（以下简称“南新金控”）增资8,000万元人民币，增资来源为公司自有资金，增资用于南新金控参与投资设立产业投资基金事宜。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2019年10月26日