

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）董事会于2020年10月23日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，公司第十届董事会第十三次会议于2020年10月26日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告正文》（2020-064）于2020年10月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事工作规则》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司减值准备计提及核销管理制度》全文。

六、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日