

广东省广告集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2021年2月4日以电子邮件发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2021年2月9日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，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9票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-005）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

为进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》第二十二、二十四条条款进行修订。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2021年2月）》。

3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2021 年度担保额度预计的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月十日