

## 广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议通知与会议资料于2021年8月16日以电子邮件等形式发出，会议于2021年8月26日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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、 审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2021年半年度报告摘要》于2021年8月28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）。《2021年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2021年8月28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）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；东方证券承销保荐有限公司出具了持续督导意见，详见《东方证券承销保荐有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》。

该议案的具体内容详见公司于2021年8月28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）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

董事会同意公司使用总额不超过23亿元人民币的闲置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闲置资金进行委托理财的相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

该议案的具体内容详见公司于2021年8月28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）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、 审议通过了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2021年9月14日（星期二）下午15:00在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

该议案的具体内容详见公司于2021年8月28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）的《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、 备查文件：**

- (一)《第十届董事会第二十次会议决议》;
- (二)《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;
- (三)《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
- (四)《东方证券承销保荐有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日