

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议的通知与会议资料于2022年4月15日以电子邮件等形式发出，会议于2022年4月26日（星期二）上午9:30，在广报中心23楼会议室召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人，会议由公司董事长张强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

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年度董事会工作报告的议案》。

《2021年度董事会工作报告》相关内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

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2021年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

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2021年年度报告全文及其摘要的议案》。

《2021年年度报告摘要》于2022年4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年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

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《关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及东方证券承销保荐有限公司出具了《关于广东广州日报传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2022 年 4 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）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

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《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。《2021年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

公司董事吴宇女士、董事张统武先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。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《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股

派0.48元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

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《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司2021年度利润分配预案的公告》，详见公司于2022年4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）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事吴宇女士、董事张统武先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》，详见公司于2022年4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）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司于2022年4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）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。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《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》，详见公司于2022年4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）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、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 27 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二十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，详见公司于 2022 年 4 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。

董事会认为：公司对全额计提资产减值损失且确认无法收回的两笔应收款项共计金额 84,860.00 元予以核销，符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

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二十四次会议相关事项的独立意见》《第十届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司执行财政部会计司 2021 年 11 月 2 日发布的实施问答进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不

会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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二十四次会议相关事项的独立意见》《第十届监事会第十八次会议决议公告》。

《关于公司会计政策变更的公告》，详见公司于2022年4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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》。

董事会认为：公司本次核销的固定资产账面余额共计 185,000,926.02 元，已计提资产减值共计 119,583,237.12 元，处置时净值 2,887,321.68 元，核销资产增加 2021 年度净利润 7.81 万元。因此，本次资产核销事项对公司本年度净利润及其他财务指标均无重要影响。本次固定资产核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

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二十四次会议相关事项的独立意见》《第十届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司举行 2021 年度业绩说明会的议案》。

董事会同意公司于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2021 年度业绩说明会。

《关于公司举行 2021 年度业绩说明会的通知》，详见公司于 2022 年 4 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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、备查文件：

- （一）《第十届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日