

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知与会议资料于2022年10月31日以电子邮件等形式发出，会议于2022年11月4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《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额3,790万元引进生产设备，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于2022年11月5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《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了相关意见，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十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《东方证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

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。

二、审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，董事会同意对公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将剩余募集资金用于永久性

补充流动资金。

该议案的具体内容详见公司于2022年11月5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《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了相关意见，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十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《东方证券承销保荐有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

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《关于公司高级管理人员任期经营业绩考核激励补充规定的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张强、刘晓梅、郭献军、黎小平为关联董事，对该议案回避表决。

公司独立董事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十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司召开2022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2022年11月22日（星期二）下午15:00，在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号广报阡陌间五楼广报厅召开2022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2022年11月5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2022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。

五、备查文件：

- （一）《第十一届董事会第五次会议决议》；
- （二）《第十一届监事会第四次会议决议》；
- （三）《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

(四)《东方证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》;

(五)《东方证券承销保荐有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月五日