

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2023-024

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议的通知与会议资料于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 4:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议经半数以上董事共同推举公司董事李桂文先生主持，应参会董事九人，实际参会董事九人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《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《关于公司选举第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会同意选举李桂文先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 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《关于公司选举第十一届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司补选第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，董事会同意补选李桂文先生为公司第十一届董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 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《关于公司选举第十一届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

《第十一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二三年五月九日