

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议的通知与会议资料于2023年6月2日以电子邮件等形式发出，会议于2023年6月6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2023年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰为关联董事，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十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事刘晓梅、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十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》

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2023年6月28日（星期三）下午14:30，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦31层会议室召开2022年年度股东大会，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2023年6月7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年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、备查文件：

（一）《第十一届董事会第十一次会议决议》

（二）《独立董事关于公司第十一届董事会第十一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

二〇二三年六月七日