

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议的通知及材料于2024年6月3日以电子邮件等形式发出，会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次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形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司核销已处置减值纸张的议案》

董事会认为：本次系对已售和自用纸张计提的资产减值进行核销，不影响公司当期利润。公司本次已处置减值纸张核销事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，并履行了相应的审批程序，核销后能够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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司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《第十一届监事会第十四次会议决议公告》。

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2024年度董事薪酬的议案》

2.1关于独立董事2024年度薪酬的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

2.2关于非独立董事2024年度薪酬的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。非独立董事李桂文、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、黎小平回避表决。

表决结果：3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军、黎小平回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程修订对照表》具体内容已同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会会议事规则》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚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。

七、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

修订后的《关联交易管理办法》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚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。

八、审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

修订后的《分红管理制度》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》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。

十、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》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。

十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》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。

十二、审议通过了《关于公司召开2023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2024年6月27日(星期四)14:30，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2023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。

《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年6月7日《中国证券报》《证券时报》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。

十三、备查文件

- (一) 第十一届董事会第二十五次会议决议；
- (二) 第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- (三) 第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二四年六月七日