

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2024-024

广东省广告集团股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年6月6日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年6月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选董事的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-025）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年7月4日（星期四）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十八日