

## 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

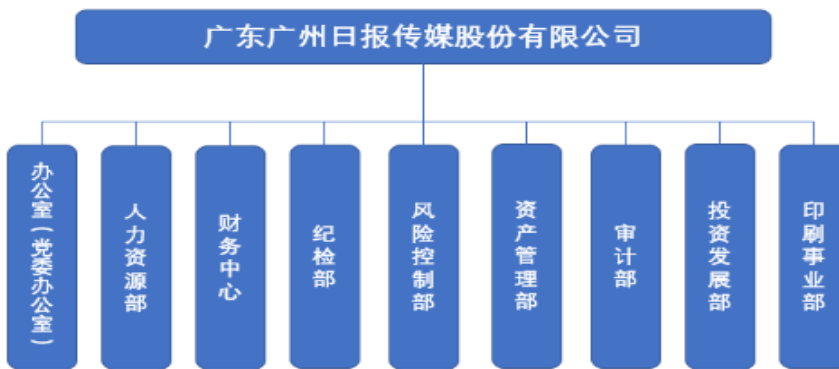
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议的通知与会议材料于2024年8月2日以电子邮件等形式发出，会议于2024年8月5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形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

为助推公司可持续发展，董事会同意对公司原组织机构进行优化调整，将总部10个职能部门整合为8个职能部门。党群综合部更名为办公室（党委办公室），财务部更名为财务中心，纪检监察部更名为纪检部，证券部并入办公室（党委办公室），企业管理部撤销。审计部、人力资源部、资产管理部、投资发展部、风险控制部5个职能部门保持不变。

调整后的公司组织机构图如下：



备注：调整后粤传媒总部共8个职能部门，印刷事业部属业务部门

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

## 二、备查文件

第十一届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二四年八月六日