

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年11月11日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年11月22日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

1.1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

1.2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

1.3、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

1.4、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

1.5、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2025年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

1.6、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与

广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

1.7、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。

1.8、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）2025 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、刘莉回避表决）

1.9、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与广东破脉数字营销有限公司发生的关联交易。

1.10、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

1.11、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）2025 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、刘莉回避表决）

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议全票审议通过。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。

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 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展应收账款保理业务的议案》。

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《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据池业务的议案》。

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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-044）。

5、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-045）。

6、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-046）。

7、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议及董事会审计委员会全票审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

8、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，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《公司章程(2024 年 11 月)》及修订案。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

9、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相应条款进行修订。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《股东会议事规则(2024年11月)》及修订案。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

10、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。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《董事会议事规则(2024年11月)》及修订案。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

11、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》相应条款进行修订。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《总经理工作细则(2024年11月)》。

12、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相应条款进行修订。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《募集资金使用管理办法(2024年11月)》。

13、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息及知情人登记和报备制度》相应条款进行修订。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《内幕信息及知情人登记和报备制度(2024年11月)》。

14、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订<关

关联交易决策管理制度>的议案》

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《关联交易决策管理制度》相应条款进行修订。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《关联交易决策管理制度(2024年11月)》。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

15、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《投资决策程序与规则》相应条款进行修订。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《投资决策程序与规则(2024年11月)》。

16、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2024年12月11日(星期三)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年第四次临时股东会。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年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2024-048)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月廿三日