

## 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年3月14日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2025年3月26日下午三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（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2024年度董事会工作报告》。

公司董事长杨远征先生代表董事会作了2024年度董事会工作报告，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2024年度总经理工作报告》。

3、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2024年年度报告及摘要》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）

上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-004)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了(同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)《2024 年度利润分配预案》。

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 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-005)。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了(同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了(同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)公司《2024 年可持续发展(ESG)报告》。

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《2024 年可持续发展(ESG)报告》。

7、审议了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定, 并结合公司实际经营情况, 公司制定了 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。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 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-006)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬, 基于审慎性原则, 本议案全体董事回避表决, 直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

8、审议通过了(同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)《关于向银行申

请综合授信额度的议案》。

公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东会审议通过该议案后一年内，向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、华夏银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币 56 亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及相关负责人代表与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券注册规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），中期票据注册规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据的注册发行工作，提请股东会授权公司管理层负责全权办理与本次注册发行有关的一切事项。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。

11、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》。

公司第六届董事会第十五次会议、2024 年第四次临时股东会审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币 10 亿元，保理融资期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日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）。

为保障公司日常经营资金需求，加速资金周转，进一步提高资金使用效率，公司拟在原应收账款保理业务的基础上，增加与商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展无追索权的应收账款保理业务。本次除增加应收账款保理业务合作机构外，其他保理业务内容保持不变。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

12、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》。

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《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-008）。

13、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 2025 年第一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：2025-009）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

14、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于变更公司经营范围的议案》。

因公司经营需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围。其中，一般

项目增加“摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；工程管理服务”，许可项目增加“演出经纪”。变更后的经营范围如下：

一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；数字技术服务；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：广播电视节目制作经营；包装装潢印刷品印刷；互联网直播技术服务；住宅室内装饰装修；网络文化经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

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〈公司章程〉的议案》。

因增加公司经营范围，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(2025 年 3 月)》及修订案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

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 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 4 月 25 日（星期五）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 年年度股东大会。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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-010)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月廿八日