

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）董事会于2019年3月8日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第三十次会议的通知，公司第九届董事会第三十次会议于2019年3月11日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟清算注销的议案》。

董事会同意对全资子公司欧凯游戏有限公司（英文名称：Okeygames Co., Limited）进行清算注销，同时授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。

该议案的具体内容详见公司于2019年3月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于全资子公司拟清算注销的公告》（2019-022）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

董事会同意公司以粤传媒大厦项目土地使用权、在建工程或物业产权做抵押担保向银行申请贷款。贷款方案的基本条件为：①额度以10亿元为限；②贷款期限为10年，贷款利率不超过同期限同档次基准利率；③银行提供宽限期，公司可无条件提前还款；④公司仅提供项目土地使用权、在建工程或物业产权做抵押担保。具体抵押担保资产金额以双方认可为准，具体抵押比例、贷款金额、期限、利率等相关事项以公司签订的合同为准。董事会授权公司管理层全权负责粤传媒大厦项目贷款的谈判执行、抵押担保、合同签订等相关事项。

该议案的具体内容详见公司于2019年3月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2019-023）。

三、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日