

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年8月18日以邮件方式发出通知，并于2023年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

3. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计工作量和市场情况与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2023 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》

经审议，董事会通过了《关于 2023 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

6. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日