

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2023-044

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年10月16日以电子邮件形式发出会议通知，本次会议由董事长杨远征先生召集，于2023年10月25日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，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）《2023年第三季度报告》。

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月廿七日