

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年11月13日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2023年11月22日以现场及通讯表决方式召开。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）《关于2024年度担保额度预计的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

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年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-050）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

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《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

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：2023-052）。

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》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

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：2023-053）。

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》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

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：2023-054）。

6、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 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 12 月 11 日（星期一）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 2023 年第三次临时股东大会。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）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月廿四日