

广东省广告集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第八次会议于2021年4月16日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2021年4月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度董事会工作报告》。

公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了2020年董事会工作报告，具体内容详见公司《2020年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2020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），并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度总经理工作报告》。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年年度报告及摘要》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度财务决算报告》。

经中审众环会计师事务所审计，2020 年度公司完成营业收入 13,291,267,668.33 元，实现营业利润-881,114,392.34 元，归属母公司的净利润-932,266,939.80 元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度利润分配预案》。

根据中审众环会计师事务所审计的本公司 2020 年度财务报表，本公司（母公司）2020 年度实现净利润-388,414,167.73 元。结合公司实际经营状况，2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事独立意见：董事会审议通过的 2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内

部控制规则落实自查表》。

8、审议通过了《关于 2021 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 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 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：2021-014）。

独立董事发表如下意见：经会议审议的 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。会议审议的薪酬方案已经公司董事会审核，并提交股东大会审议，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们对 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案无异议。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

9.1、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

9.2、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

9.3、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

9.4、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

9.5、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

2021年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.6、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2021年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。(关联董事何滨回避表决)

9.7、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票)2021年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

9.8、审议通过了审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票)2021年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

9.9、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2021年预计与珠海省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.10、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2021年预计与珠海省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.11、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2021年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。(关联董事谢景云回避表决)

9.12、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2021年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

9.13、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2021年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。(关联董事谢景云回避表决)

9.14、审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2021年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易。(关联董事谢景云回避表决)

9.15、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

9.16、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票）2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。

9.17、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

9.18、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

9.19、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

9.20、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票）2021 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

9.21、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票）2021 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

9.22、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票）2021 年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

独立董事对关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-016）。

11、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了（同意票 9 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》。

同意公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业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 35 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公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长及相关负责人代表公司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 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资效益，在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

公司提请董事会同时授权董事长及相关负责人行使前述额度范围内的投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

14、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月21日（星期五）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2020年年度股东大会。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日