

## 广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议通知与会议资料于2022年7月25日以电子邮件等形式发出，会议于2022年7月29日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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：

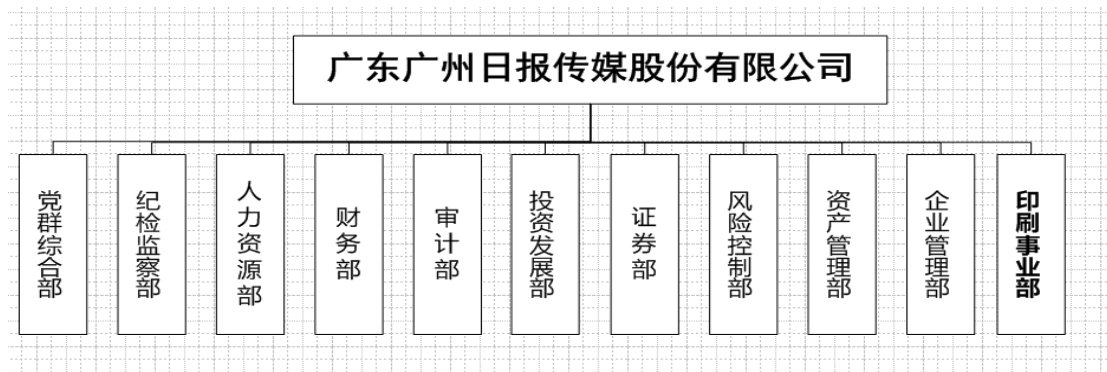
### 一、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

鉴于公司日常经营发展和未来进一步加大股权、文创等投资的需要，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度10亿元，用途包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准；同时授权公司经营管理层根据实际需求全权办理上述授信额度事宜，授权期限三年，包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信银行、金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司撤销文创事业部的议案》。

因公司战略规划与经营业务转型发展需要，公司已于2020年11月投资设立的全资子公司广报文化产业控股（广州）有限公司，在职能上承接了原文创事业部的全部业务。基于此，董事会同意公司撤销文创事业部，并对公司组织职能进行调整。调整后的公司组织机构图如下：



备注：粤传媒总部共 10 个一级职能部门，印刷事业部属业务部门。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》。

修订后的公司《内部审计制度》于 2022 年 7 月 30 日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的 47.64%）与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的 18.21%）联合提名的张强先生、黎小平先生、郭献军先生、刘晓梅女士、吴宇女士、叶韵女士六人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述非独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 7 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了同意独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

### 五、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司董事会同意提名陈玉罡先生、段淳林女士、范海峰先生三人为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述三名独立董事候选人陈玉罡先生、段淳林女士、范海峰先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述独立董事候选人简历详见公司于2022年7月30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《关于公司董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了同意独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十届董事会董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

#### **六、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2022年8月16日（星期二）下午14:30在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

该议案的具体内容详见公司于2022年7月30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《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、备查文件：**

- （一）《第十届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年七月三十日