

广东省广告集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月12日以电子邮件及微信形式发出会议通知。本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2022年8月22日以通讯表决方式召开。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）《2022年半年度报告及摘要》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

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。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-026）。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟购置房产的议案》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购置房产的公告》（公告编号：2022-027）。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自公司 2022 年第一次临时股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2022 年度审计费用，以及提请股东大会授权公司管理层确定因年度审计需要聘请专业评估机构等具体事项。

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。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-028）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券注册规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），中期票据注册规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据的注册发行工作，提请股东大会授权公司管理层负责全权办理与本次注册发行有关的一切事项。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 9 月 9 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 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-029)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月廿四日