

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2023-010

## 广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2023年3月17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，2023年3月28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）《2022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2022年董事会工作报告，具体内容详见公司《2022年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2022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](http://www.cninfo.com.cn)），并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2022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）《2022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）《2022年年度报告及摘要》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司2022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）《2022 年度财务决算报告》。

经中审众环会计师事务所审计，2022 年度公司实现营业收入 14,599,634,571.79 元，实现营业利润 243,320,691.58 元，归属母公司的净利润 212,863,595.19 元。

本议案尚需提交公司 2022 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）《2022 年度利润分配预案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 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》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

7、审议了《关于 2023 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 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 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：2023-014）。

独立董事发表如下意见：经会议审议的 2023 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 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案无异议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表

决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

8.1、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）2023 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）

8.2、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）2023 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

8.3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 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。

8.4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 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。

8.5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 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。

8.6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 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。

8.7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 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。

8.8、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

8.9、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

8.10、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）2023 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）

8.11、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）2023 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)

8.12、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)2023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、高上回避表决)

8.13、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)2023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。

8.14、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)2023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、高上回避表决)

8.15、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)2023年预计与佛山佛塑科技集团股份有限公司发生的关联交易。(关联董事谢景云、高上回避表决)

8.16、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)2023年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易。(关联董事谢景云、高上回避表决)

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-015)。

独立董事对关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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2022年年度股东大会审议。

9、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 2022 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）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，进一步深化投资者保护工作，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行全面修订。修订后的《投资者关系管理制度》全文详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《投资者关系管理制度（2023 年 3 月）》。

11、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，建立健全投资者保护相关工作机制，结合公司实际情况，公司拟制定《投资者投诉处理工作制度》。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《投资者投诉处理工作制度（2023 年 3 月）》。

12、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

(2023-016)》。

13、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 2022 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 4 月 20 日（星期四）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 楼会议中心召开公司 2022 年年度股东大会。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日