

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2024-021

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年4月18日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年4月28日以现场表决方式召开。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）《2024年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已全票审议通过了《2024年第一季度报告》。

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《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。

2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

为进一步加强公司对外捐赠事项管理，结合公司实际情况，公司对《对外捐赠管理制度》进行修订，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《对外捐赠管理制度(2024年4月)》。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日