

## 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十二次会议的通知及材料于2025年6月6日以电子邮件等形式发出，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。本次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形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司及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资金使用的需要，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度6亿元，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2025年度董事薪酬的议案》

#### 1.1关于独立董事2025年度薪酬的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

#### 1.2关于非独立董事2025年度薪酬的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。非独立董事李桂文、吴宇、叶韵、刘晓

梅、郭献军、黎小平回避表决。

表决结果：3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军、黎小平回避表决。

表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过了《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》**

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2025年6月30日（星期一）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2024年年度股东大会，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。

《关于公司召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年6月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[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。

### **五、备查文件**

- （一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
- （二）第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十日