

## 广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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第五届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2020 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。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）《2020 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-039）。

2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-040）。

3、逐项审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

3.1、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事杨远征先生回避表决）

3.2、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事何滨先生回避表决）

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本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-041）。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-042）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十日