

# 广东省广告集团股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议于2022年12月2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12月12日以现场及通讯表决相结合的方式召开。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)《关于2023年度担保额度预计的议案》。

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2023年度担保额度预计的公告》(公告编号：2022-040)。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)《关于开展票据池业务的议案》。

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《关于开展票据池业务的公告》(公告编号：2022-041)。

3、审议通过了(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-042)。

4、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)《关于收购广东省外贸开发有限公司股权暨关联交易的议案》。

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《关于收购广东省外贸开发有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-043)。

5、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 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 12 月 30 日(星期五)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 2022 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-044)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十三日