

广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年3月2日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2023年3月8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）《关于调整董事会成员人数的议案》

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数拟由9名调整为7名，其中独立董事人数不变。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一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）《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。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）上披露的《公司章程（2023年3月）》及修订案。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因修订《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。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）上披露的《董事会议事规则（2023 年 3 月）》及修订案。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，公司董事会提名杨远征先生、袁志先生、罗明先生、谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果如下：

4.1、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）选举杨远征先生为公司第六届董事会非独立董事。（关联董事杨远征回避表决）

4.2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）选举袁志先生为公司第六届董事会非独立董事。

4.3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）选举罗明先生为公司第六届董事会非独立董事。

4.4、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）选举谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事。（关联董事谢景云回避表决）

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

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）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

公司现任董事长陈钿隆先生因年龄原因，不再提名担任公司第六届董事会职务，其在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，面对复杂多变的内外环境，变革创新，实干担当，为公司规范运作、经营管理等发挥了重要作用，公司及董事会将对陈钿隆先生在任职期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心感谢。

公司现任副董事长何滨先生、董事廖浩先生、董事高上先生因工作调整原因,不再提名担任公司第六届董事会职务,公司董事会对何滨先生、廖浩先生、高上先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

5、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

由于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定,公司董事会提名梁彤纓先生、梁丹妮女士、段淳林女士为独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。表决结果如下:

5.1、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)选举梁彤纓先生为公司第六届董事会独立董事。(关联董事梁彤纓回避表决)

5.2、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)选举梁丹妮女士为公司第六届董事会独立董事。(关联董事梁丹妮回避表决)

5.3、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)选举段淳林女士为公司第六届董事会独立董事。(关联董事段淳林回避表决)

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

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)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-005)。

6、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2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年3月30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2023年第一次临时股东大会。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)上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号:2023-009)

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月九日