

广东省广告集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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四届董事会第二十三次会议于2019年12月20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，2019年12月30日以通讯表决方式召开。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《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

1.1、（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《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事陈钿隆先生回避表决）

1.2、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与上海恺达广告有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

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《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-057）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-058）。

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：2019—059）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三十一日