

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）董事会于2020年2月24日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，公司第十届董事会第六次会议于2020年3月5日（星期四）上午9:30，在广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广报中心23楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。会议由董事长张强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

二、以**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

公司前独立董事陈珠明先生、朱征夫先生，现独立董事李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生分别向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈珠明先生2019年度述职报告》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事朱征夫先生2019年度述职报告》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事李俊女士2019年度述职报告》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈玉罡先生2019年度述职报告》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事杨彪先生2019年度述职报告》于2020年3月9日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、以**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》（2020-006）于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（信会师报字[2020]第 10023 号）于 2020 年 3 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZC10024 号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用专项核查报告》于 2020 年 3 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详见公司于 2020 年 3 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-009）。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZC10022号）于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2020]第ZC10021号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2019年度审计数据：母公司2019年度实现净利润156,447,431.62元，提取10%的法定盈余公积15,644,743.16元，加上年初未分配利润550,352,491.35元，报告期末可供分配的利润为677,222,201.39元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 1,161,058,174 股为基数，每 10 股派 0.79 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（2020-010）。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》。

公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易计划的公告》（2020-011）。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

十一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（2020-012）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该事项需提交2019年年度股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》（2020-008）。详见公司于2020年3月

9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-013）。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于举行公司 2019 年年度报告网上说明会的议案》。

董事会同意于 2020 年 3 月 20 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2019 年年度报告网上说明会。详见公司于 2020 年 3 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于举行 2019 年年度报告网上说明会的通知》（2020-014）。

十四、备查文件：

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

（四）《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

（五）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月九日