

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2020-035

## 广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2020 年 7 月 6 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 7 月 15 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）《关于制定〈广东省广告集团股份有限公司企业年金方案（实施细则）〉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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东省广告集团股份有限公司企业年金方案（实施细则）》。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十六日