证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2020-047

广东广州日报传媒股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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8月25日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，公司第十届董事会第十一次会议于2020年8月28日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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“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《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 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修订〈公司章程〉的公告》（2020-048）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司章程》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司财务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

订后的《广东广州日报传媒股份有限公司财务管理制度》全文。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2020年9月14日（星期一）下午14:30在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2020年8月29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召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-049）。

五、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn