

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2021-040

广东省广告集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十一次会议于2021年10月15日以电子邮件及微信发出会议通知。本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2021年10月26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）《2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-042）。

2、逐项审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

2.1、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）《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事杨远征先生回避表决）

2.2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日