

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2021-044

广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年12月8日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2021年12月13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2022年度担保额度预计的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

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2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-046）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-047）。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

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《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-048）。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2021 年第三次临时股东大会。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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十四日