

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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2021年3月19日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，公司第十届董事会第十七次会议于2021年3月29日（星期一）上午9:30，在广报中心23楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。会议由公司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》（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《关于公司2020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2020年度董事会工作报告的议案》。

《2020年度董事会工作报告》相关内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》第四节、第十节。

公司独立董事李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020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2020年度财务决算报告的议案》。

该议案尚需提交公司2020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 2020 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2020年年度报告摘要》（2021-009）于2021年3月31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2020年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020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》。

独立董事对该议案发表了独立意见，《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 2020 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[2021]第 ZC10149 号），具体内容详见巨潮资讯网（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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10151 号）及东方证券承销保荐有限公司出具了《关于广东广州日报传媒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-012）详见 2021 年 3 月 31 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）。

该议案尚需提交公司2020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 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。《2020年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10148号），具体内容详见巨潮资讯网（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 2020 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、董事张统武先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于广东广州日报传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2021]第ZC10150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 2020 年度利润分配预案的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2020年度审计数据：母公司2020年度实现净利润349,218,099.77元，提取10%的法定盈余公积34,921,809.98元，加上年初未分配利润677,222,201.39元，报告期末可供分配的利润为899,862,550.97元。

公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.60元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（2021-013），详见公司于2021年3月31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）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》。

公司董事吴宇女士、董事张统武先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司2021年度日常关联交易计划的公告》（2021-014），详见公司于2021年3月31

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）。

该议案尚需提交公司2020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2021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2021年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（2021-015），详见公司于2021年3月31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）。

该议案需尚提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、以0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决，审议了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十七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关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（2021-016），详见公司于2021年3月31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）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、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财政部发布的《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）、《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。监事会对该议案发表了意见，详见公司于2021年3月31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《第十届监事会第十二次会议决议公告》（2021-011）。

《关于公司会计政策变更的公告》（2021-017），详见公司于2021年3月31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）。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司举行 2020 年年度报告网上说明会的议案》。

董事会同意于 2021 年 4 月 16 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 2020 年年度报告网上说明会。

《关于公司举行 2020 年年度报告网上说明会的通知》（2021-018），详见公司于 2021 年 3 月 31 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）。

十五、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十七次会议决议》；
- （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十七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十七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

二〇二一年三月三十一日