

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2021-028

广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年8月16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，于2021年8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年半年度报告及摘要》。

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年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

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《董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-031）。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选董事的议案》。

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《关于董事辞职暨变更董事的公告》（公告编号：2021-032）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加 2021 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《关于增加 2021 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

为进一步提升公司治理水平，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 年版）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

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《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2021 年 8 月）》。

6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，自公司 2021 年第二次临时股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2021 年度审计费用，以及提请股东大会授权公司管理层确定因年度审计需要聘请专业评估机构等具体事项。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

7、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

年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸大厦 G 座 3 楼会议中心召开 2021 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日