

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2023-050

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议的通知与会议资料于2023年10月24日以电子邮件等形式发出，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见2023年10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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》

董事会同意公司修订后的《内部审计制度》，全文详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日