

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第十七次会议的通知与会议资料于2023年12月5日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月8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《关于公司聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任方利平女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

该议案的具体内容详见公司于2023年12月9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《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》

董事会认为：公司本次核销的四项机器设备固定资产原值3,862.34万元，累计折旧合计2,824.23万元，已计提的资产减值950.87万元，处置时账面净额87.24万元，剔除处置费用及处置收入影响后，本次核销资产增加公司2023年度利润总额14.36万元。公司本次固定资产核销，符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

本次核销事项经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

公司监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届监事会第十次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）第十一届董事会第十七次会议决议；
- （二）独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
- （三）董事会审计委员会关于核销已处置部分固定资产合理性的说明。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月九日