

## 广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2023年第一次会议通知与会议资料于2023年12月22日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月25日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体独立董事会前认真审阅相关材料，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

**审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》**

经审核，我们认为：本次公司与关联方共同投资发起设立控股孙公司的关联交易事项，有利于公司适应市场需求变化，符合公司发展战略。本次关联交易事项是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，上述关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议之签字页）

出席会议独立董事签名：

陈玉罡

段淳林

范海峰

广东广州日报传媒股份有限公司

独立董事专门会议

二〇二三年十二月二十五日