

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2024-006

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年1月31日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于2024年2月5日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会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6票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选董事的议案》。

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、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-007）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任总经理的议案》。

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、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2024-007）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议

案。

3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 2 月 22 日(星期四)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-008)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月六日