

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年8月19日以邮件方式发出通知，并于2024年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### 2. 审议通过了《关于公司2024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》

经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **3. 审议通过了《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》**

经审议，董事会通过了《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度权益分派预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度审计工作量，按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过了《关于2024年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》**

经审议，董事会通过了《关于2024年第二季度高级管理人员绩效考核及绩

效工资发放的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **6. 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

### **三、备查文件**

#### **1. 第三届董事会第十八次会议决议**

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日