

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知与会议资料于2022年12月24日以电子邮件等形式发出，会议于2022年12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《关于公司核销部分长期股权投资的议案》

董事会认为：公司本次长期股权投资的核销符合《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和经营成果，符合公司实际情况及会计政策的要求，也不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于《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《关于公司核销部分长期股权投资的公告》。

公司独立董事、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《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第五次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》

董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。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。具体内容详见同日刊载于《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《关于公司核销部分应收账款的公告》。

公司独立董事、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《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第五次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019-2021 年任期经营业绩考核情况报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张强、刘晓梅、郭献军、黎小平为关联董事，对该议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》

董事会同意公司制定的《合规管理办法（试行）》，全文已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。

五、备查文件：

- （一）《第十一届董事会第六次会议决议》；
- （二）《第十一届监事会第五次会议决议》；
- （三）《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十八日