

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2026-019

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4月30日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2026年5月11日上午10时以通讯表决方式召开。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。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）《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

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《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过了（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）《关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关联交易的议案》。（关联董事杨远征、廖浩回避表决）

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《关于全资子公司收购上海新灵伙伴文化传播有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十二日