

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2026-032

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年9月11日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于2026年9月16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）《关于全资子公司参与投资股权投资基金的议案》。

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《关于全资子公司参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2026-033）。

2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于向广东省广代博广告营销有限公司增资的议案》。

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《关于向广东省广代博广告营销有限公司增资的公告》（公告编号：2026-034）。

3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于授权择机出售股票资产的议案》。

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《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2026-035）。

4、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于提前解除租赁合同的议案》。

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《关于提前解除租赁合同的公告》（公告编号：2026-036）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十七日