

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年1月16日以邮件方式发出通知，并于2024年1月23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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“全媒体融合云平台建设项目”进行结项并将节余募集资金2,823.43万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司独立董事召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表了同意意见。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关

文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0回避，获得通过。

## 2. 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

经审议，董事会通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司在不改变该项目募集资金投资规模及用途的情况下，将募集资金投资项目“版权内容采购项目”投资截止期由2023年12月延期至2024年12月。

公司独立董事召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，并发表了同意意见。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0回避，获得通过。

## 三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3. 华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
4. 华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2024年1月24日