

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）董事会于2019年6月18日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第三十四次会议的通知，公司第九届董事会第三十四次会议于2019年6月21日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人。会议由董事长钟华强先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》、《广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则》的规定，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、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立文创事业部的议案》。

为推进公司转型升级，以“物业+产业”的发展模式，扩大布局文创产业，构建文创产业生态系统，董事会同意公司设立文创事业部。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立企业管理部的议案》。

为加强分子公司经营管理，进一步提高管理效率和经营效益，促进企业健康发展，董事会同意公司设立企业管理部。

三、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十二日