

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-019
广东广州日报传媒股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第十一届董事会第三十二次会议的通知及材料于2025年6月6日以电子邮件等形式发出,会议于2025年6月9日以通讯方式召开。本次会议以参见董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

会议通过了《关于公司及子公司银行申请审阅报告的议案》。

鉴于公司经营发展和未来资金使用的需要,董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度6亿元,包括但不限于公司的综合授信额度、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、授信额度等不同的公司的综合授信额度,实际融资金额应以银行与公司实际发生的融资金额为准;同时授权公司运营管理部根据实际情况全权办理上述授信业务事宜,授权期限三年,包括但不限于:办理授信品种的选择、办理综合授信银行、利率的确定;办理综合业务授信额度相关的其他事项。

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2025年度财务新酬的议案》。

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2024年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十一、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十二、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十三、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十四、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十五、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十六、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十七、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十八、审议通过了《关于公司2024年度薪酬与考核委员会会议的议案》。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

六十九、审议通过