

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2023-042 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 董事会十届三十四次会议决议公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届三十四次会议于2023年8月23日上午10:00在广州市东方宾馆3号楼8楼会议室召开，会议通知于2023年8月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2023年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2023年半年度报告全文）；

独立董事就公司2023年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表意见认为：公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情况；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续到本报告期的控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。

为满足实际经营的需要，同意公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币1.00亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为自2023年8月24日至2025年8月23日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日