

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2024-047 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届八次会议决议公告

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”）董事会十一届八次会议于2024年8月27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2024年8月16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7人，实际亲自出席会议董事7人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长李峰先生主持，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2024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2024年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2024年半年度报告全文）；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《总经理工作细则（2024年8月）》和《总经理工作细则修订对比表》）；

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度（2024年8月）》和《投资者关系管理制度修订对比表》）。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意 7 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

二〇二四年八月二十七日