

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2025-024 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届十六次会议决议公告

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”）董事会十一届十六次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 12 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王亚川先生主持，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《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的公告》）。

为共同开拓广州市内免税店免税业务，同意公司与中国免税品（集团）有限责任公司、广州市广百股份有限公司、广州白云国际机场股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）运营广州市市内免税店。中免市内免税品（广州）有限公司的注册资本为人民币 4,500.00 万元，其中，公司拟以自有资金投资 877.50 万元，占注册资本的 19.50%。上述投资有利于公司加速发力新业态新赛道新模式，积极打造新经济增长点，落实文商旅融合发展战略，升级“泛旅游”产业生态布局。

在对该关联交易议案表决过程中，参会的 3 位董事朱红、郭庆、杨燕清因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意通过本议案。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》，并同意将

此事项提交公司董事会审议。独立董事认为本次关联共同投资契合公司商旅出行及住宿等主业协同发展的需求，有助于强化产业链协同效应，推动文商旅产业链融合发展，为公司开创新的业务增长点；本次关联交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 4 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

二〇二五年五月十六日