

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2019-035 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 董事会九届二十三次会议决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、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”）董事会九届二十三次会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 28 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。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《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》）；

为满足出境游业务的外币结算需求，同意公司的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”）开展远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6 亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且授权公司经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。广之旅开展远期结售汇业务应以套期保值为目的，不得进行投机和套利交易。

公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为：公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。同时，公司根据相关规定，制定了相应的远期结售汇业务管理制度，完善了相关业务审批流程，适用会计政策合理，并根据会计政策制定了合理的核算原则，采取的针对性风险控制措施可行；公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》）。

根据公司出境游等业务发展需要，公司的控股子公司广之旅拟开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6 亿元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告。

表决结果：赞成 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

二〇一九年五月三十一日