

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2019-038 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九届二十四次会议决议公告

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”）董事会九届二十四次会议于 2019 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 4 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。本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

一、审议通过《关于全资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《关于全资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，同意全资子公司广州花园酒店有限公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 4,000 万元，上述授信额度可循环使用，授信期限为自董事会审议通过之日起至 2020 年 1 月 29 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜；同意全资子公司中国大酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，上述授信额度可循环使用，授信期限为自董事会审议通过之日起至 2020 年 1 月 29 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜；同意全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，上述授信额度可循环使用，授信期限为自董事会审议通过之日起至 2020 年 1 月 29 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

上述综合授信均为信用方式，无需向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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

二〇一九年六月十日