

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2019-053 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 董事会九届二十七次会议决议公告

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”）董事会九届二十七次会议于2019年8月26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2019年8月16日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司副董事长陈白羽女士主持，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《公司2019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2019年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2019年半年度报告全文）；

独立董事就公司2019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。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于会计政策变更的公告》）；

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2019〕6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变

更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、审议通过《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）；**

独立董事认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**四、审议通过《关于调整 2019 年度日常关联交易额度的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整 2019 年度日常关联交易额度的公告》）；**

在对该关联交易议案表决过程中，参会的 3 位董事陈白羽、康宽永、朱少东因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、郑定全以 4 票同意通过本议案。

上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见认为：上述关联交易的审议和表决程序合规、合法；上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》）。**

以上第四项议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 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

二〇一九年八月二十六日