

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2021-068 号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 董事会十届十八次会议决议公告

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”）董事会十届十八次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 14 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 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，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《关于控股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《关于控股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”）向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1.3 亿元，上述授信额度可循环使用，授信期限自 2022 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 3 日，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

上述综合授信额度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。

二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的公告》）；

基于战略规划及经营发展需要，为把握国内游市场机遇，进一步完善旅游产业布局，加大景区业务拓展力度，强化目的地资源掌控力和景区建设运营能

力，实现“旅游+景区”的多元化发展，公司控股子公司广之旅拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“广之旅悦景公司”）。

本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备，本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次设立广之旅悦景公司，有利于加强对旅游业上游资源的把控，促进旅游产业链的融合发展，有利于强化自有目的地项目的建设运营能力，提升目的地资源掌控能力，打造全球旅游目的地服务、智慧旅游平台服务、景区运营服务等线上线下融合共享的泛旅行服务生态圈。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、审议通过《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资设立汽车公司的公告》）；**

为有效整合公司旗下旅游产业资源，促进旅游汽车服务业务转型升级，为周边游业务发展提供有力支撑，公司控股子公司广之旅拟以自有资金人民币 1,500 万元投资设立全资子公司广州广之旅旅运汽车服务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“广之旅汽车公司”）。

本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备，本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次对外投资设立广之旅汽车公司，可依托广之旅原有的汽车业务、汽车资产及运营资质进行转型升级，有利于整合公司旗下旅游汽车业务单元，提供汽车租赁和旅游包车等出行服务，打造覆盖旅游产业链的高效汽车服务平台。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**四、审议通过《关于实施公司职业经理人方案的议案》。**

为进一步规范公司经理层的激励与约束机制，提升公司经营管理效益，依据有关国企改革的政策文件及推行职业经理人制度与契约化管理的相关规定，

结合公司战略规划及实际情况，同意实施《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》。

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

二〇二一年十二月十七日