

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2022-046号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 董事会十届二十四次会议决议公告

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”）董事会十届二十四次会议于2022年7月12日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月8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《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）；

对于本项议案，公司独立董事和监事会均发表了同意的意见。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）；

对于本项议案，公司独立董事和监事会均发表了同意的意见。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于调整上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）；

对于本项议案，公司独立董事和监事会均发表了同意的意见。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

**四、审议通过《关于调整山西现代国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》**（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整山西现代国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）；

对于本项议案，公司独立董事和监事会均发表了同意的意见。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

**五、审议通过《关于调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》**（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》）；

对于本项议案，公司独立董事和监事会均发表了同意的意见。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

**六、审议通过《关于召开公司2022年第一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2022年第一次临时股东大会的通知》）。

以上第1、2、3、4、5项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

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

二〇二二年七月十二日