

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2022-078 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十届二十八次会议决议公告

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”）董事会十届二十八次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 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《公司 2022 年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2022 年第三季度报告）；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于确定高管人员 2022 年度薪酬限额的议案》；

公司高级管理人员 2022 年度的薪酬以董事会十届十八次会议审议通过的《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》以及董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据，根据经营目标和重点工作完成的情况进行考核确定。

公司董事陈白羽女士和郑定全先生为公司高级管理人员，因关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事梁凌峰先生、罗枫女士、朱少东先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以 6 票同意通过本议案。

独立董事认为：公司高级管理人员 2022 年度的薪酬是以董事会十届十八次会议审议通过的《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》以及董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据，根据经营目标和重点工作完成的情况确定考核结果和实施方案。关于确定高管人员 2022 年度薪酬限额的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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司下属子分公司减免租金的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司下属子分公司减免租金的公告》）。

为贯彻落实《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》《广东省促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》和《广州市促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》等有关政策文件精神，根据《广州市国资委关于做好2022年市属国企房屋减免租金工作的通知》要求，公司制定了相应的减免租金实施方案，对符合条件的服务业小微企业和个体工商户减免2022年度部分租金。本次预计实施租金减免金额共计1,716.14万元，影响公司2022年度营业收入预计约为1,716.14万元，影响公司2022年度归属于上市公司股东的净利润预计约为1,287.63万元（最终减免金额及影响额以会计师年度审计确认的结果为准）。

独立董事认为：关于公司下属子分公司减免租金事项审议和表决程序符合相关法律法规的规定；公司下属子分公司本次减免租金安排是响应政府号召、积极履行上市公司社会责任的表现，有利于进一步提升公司的社会形象，不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

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

二〇二二年十月二十七日