

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2024-015 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届六次会议决议公告

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”）董事会十一届六次会议于2024年3月22日上午9:30在广州市流花路122号中国大酒店会议室召开，会议通知于2024年3月11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6人，实际亲自出席会议董事6人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长李峰先生主持，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2023年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2023年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的相关内容）；

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士已分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2023年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2023年年度报告》）；

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度报告》第十节财务报告）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》）；

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《2023 年度社会责任报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度社会责任报告》）；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》）；

在对该关联交易议案表决过程中，参会的 3 位董事李峰、罗枫、陈白羽因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事沈洪涛、李涛、文吉以 3 票同意通过本议案。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为：上述关联交易的审议和表决程序合法合规；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，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公

司独立性产生影响。因此，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》）；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》）。

以上 1、2、3、4、7 项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 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

二〇二四年三月二十二日