

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2020-014 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九届三十二次会议决议公告

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”）董事会九届三十二次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 24 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 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研究审议通过以下决议：

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 亿元，上述授信额度可循环使用，授信期限为自 2020 年 2 月 28 日起一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

上述综合授信额度均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。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十七日