

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九届三十五次会议决议公告

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”）董事会九届三十五次会议于2020年7月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年7月6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9人，实际亲自出席会议董事9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》）。

公司于2018年4月17日召开董事会九届五次会议，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》，同意公司的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”）向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请人民币1亿元的综合授信额度，期限为2年。

鉴于上述授信额度已期限届满，为满足实际经营的需要，同意控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花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7月10日起一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，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 9 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

二〇二〇年七月十日