

岭南董决〔2025〕26号

广州岭南商旅投资集团有限公司 第一届董事会 2025 年第三次会议决议

2025 年 10 月 30 日，岭南集团第一届董事会 2025 年第三次会议以现场会议方式在集团总部 14 楼 1403 会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，董事陈海权因故未能出席，已书面委托董事谭艳代为行使表决权，会议的召开与表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《广州岭南商旅投资集团有限公司章程》等相关规定，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请注册发行 30 亿元公司债券及 20 亿元中期票据的议案》，并作出决议如下：

同意岭南集团向深圳证券交易所申请注册公开发行总规模不超过人民币 30 亿元（含）、期限不超过 10 年（含）的公司债券，募集资金用途为偿还有息债务及对子公司增资，最终以中国证监会及深圳证券交易所等主管机关批复为准。同意岭南集团向中国银行间市场交易商协会注册发行总规模不超过 20 亿元（含）、期限不超过 10 年（含）的中期票据，募集资金用途为偿还有息债务，最终以中国银行间市

场交易商协会等主管机关批复为准。同意授权岭南集团经营班子负责本次债券注册发行的实施，并全权处理与注册发行有关事项。上述授权在债券注册有效期内持续有效。

（以下无正文）

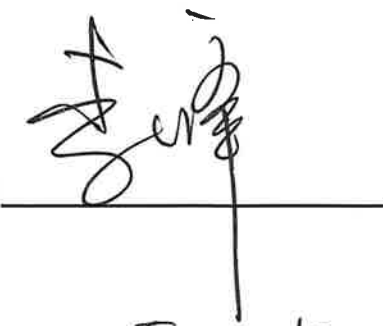
(本页无正文，为岭南董决〔2025〕26号董事签字页)

董事签名：

雷宣云



李峰



谭艳



陈海权



傅慧



林子尧



2025年10月30日