

岭南生态文旅股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”、“岭南股份”)第三届董事会第二十九次会议通知于2018年6月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年6月25日(周一)上午9:30在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,董事尹洪卫先生回避表决。

为促进公司文化旅游业务发展,结合银行要求,公司与公司控股股东、董事长尹洪卫先生控股的上海四次元文化娱乐有限公司为句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司(以下简称“九曲文旅”)申请合计1.1亿元授信额度提供担保,上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项提供反担保。本次担保对象九曲文旅资信状况良好,具备良好的偿还能力,担保风险总体可控。公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%股权,公司间接持有九曲文旅29.70%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅,公司为参股公司九曲文旅提供担保构成关联交易。该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。上述担保尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事及保荐机构对本议案发表明确同意意见,详细内容参见巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外担保的议案》。

为有效地推进公司生态环境项目落地，助力公司“大生态”水务水环境业务蓬勃发展。北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）之参股公司泗阳新源水务工程有限责任公司（以下简称“新源水务”）拟申请银行授信28,000万元，其中公司之控股子公司新港永豪为新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足；北京市碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）为新源水务10,500万元授信提供连带责任保证担保，以保证新港永豪及碧水源联合中标的泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目顺利实施。上述担保及差额补足的期限为十二年，具体以实际签订合同为准。上述担保在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事及保荐机构对本议案发表明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于对外担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。

董事会定于2018年7月11日(周三)以现场与网络相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十五日