

岭南生态文旅股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2018年6月29日以电话通知的方式送达全体董事。会议于2018年6月30日（周六）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。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。因公司之全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）与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”）签署项目合同暨关联交易事项的时间安排，根据《公司章程》等相关规定，本次董事会通知于会议召开前一日以电话的方式通知全体董事，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《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》，董事尹洪卫先生回避表决。

公司全资子公司恒润科技拟与九曲文旅签署项目合同暨关联交易事项有利于公司文化旅游业务的发展，符合公司经营发展的需要。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。本次关联交易定价原则遵循了公平公允原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

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)。

《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告》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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年六月三十日