

## 岭南生态文旅股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十九次会议通知于2018年12月15日以电子邮件方式发出。本次会议于2018年12月19日(周三)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9人,实际出席董事9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。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5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。**

53名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票。根据2018年第三次临时股东大会的授权,结合《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司对激励对象及授予数量进行调整,授予激励对象人数由270人调整为217人,授予限制性股票总量由18,000,000股调整为14,937,200股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公告。

关联董事闫冠宇、王宇彪、秦国权、张平回避表决。

**二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。**

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,结合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形,获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获

授限制性股票的条件，2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定授予日为2018年12月19日，向217名激励对象授予限制性股票14,937,200股，授予价格为6.05元/股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

关联董事闫冠宇、王宇彪、秦国权、张平回避表决。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十九日