

岭南生态文旅股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十九次会议通知于2019年4月26日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年4月29日（周一）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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部“新金融工具准则”相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2018年度及以前年度的总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》。

公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告》正文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》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司担保的议案》。

为有效推动公司中标的“江门市潭江河流治理工程 PPP 项目”（恩平段）的落地，公司拟为项目公司恩平市南岭水务工程有限公司不超过 1.02 亿元的项目贷款在建设期提供连带责任保证担保，项目计划建设期为 2 年，约定建设期为项目完工且政府开始启动付费后为止。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

根据公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议、2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》，为恩平南岭水务提供不超过 1.02 亿元的担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议，上述事项不构成关联交易。

该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为项目公司担保的公告》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）。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日