

岭南生态文旅股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第五十一次会议通知于2019年5月31日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年6月3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《关于为子公司提供担保的议案》。

为有效推进公司子公司德马吉国际展览有限公司(以下简称“德马吉”)文旅业务的进一步发展,德马吉拟向上海华瑞银行股份有限公司申请整体授信不超过人民币5,000万元(含本数)授信业务,敞口额度5,000万元,授信期限为1年,并由公司为此次授信本息提供连带责任保证担保,保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年,具体以实际签订合同为准。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。

德马吉是公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司此次为子公司德马吉的银行授信担保不构成关联交易。根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及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》、《关于申请2019年度综合授信额度的议案》,本次授信及担保在上述审议通过的额度范围内。因此,上述事项无需提交股东大会审议。

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。《关于为子公司提供担保的公告》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）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。

截至2019年5月30日，因公司股权激励行权、可转换公司债券转股、权益分派，公司注册资本由1,024,450,924元变更为1,537,178,000元。因此，公司注册资本变更需相应对《公司章程》进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年六月三日