

岭南生态文旅股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2019年11月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2019年11月22日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岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务集团”）生态环境建设与修复业务的进一步发展，公司拟为岭南水务集团向北京银行股份有限公司甘家口支行申请不超过30,000万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限为保证合同签订之日起四年，业务品种包括流动资金贷款25,000万元、境内人民币非融资性保函5,000万元，具体以实际签订合同为准。

岭南水务集团是公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为子公司岭南水务集团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。根据股东大会授权，由公司董事会负责审议具体的担保落地事项，并由公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

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《关于签署投资合作协议的议案》。

公司全资子公司全域纵横文旅投资有限公司（以下简称“全域纵横”）拟与广西国富创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“国富创新”）、广投资本管理有限公司（以下简称“广投资本”）合作成立广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投岭南基金”）。国富创新为广投岭南基金普通合伙人和执行事务合伙人，认缴出资60万元；广投资本和全域纵横为广投岭南基金有限合伙人，分别认缴出资9,500万元、240万元。

全域纵横出资来自于自有资金，广投岭南基金仅投资于公司主营业务相关领域。根据计划安排，广投岭南基金将于后期参与公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司的增资扩股相关事宜。

详见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）的《关于签署投资合作协议的公告》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十二日