

岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年6月5日（星期五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年6月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长尹洪卫主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于岭南生态文旅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2020年6月5日