

岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2020年6月12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9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2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事闫冠宇、王宇彪、秦国权、张平回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》

因公司回购注销限制性股票，根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关约定，对转股价格进行相应调整。转股价格拟由 5.92 元/股调整至 5.93 元/股。公司将依据于中国证券登记结算有限责任公司实际办理注销情况对具体计算数值进行调整并发布可转债转股价格调整公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

定于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日