

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 第四届董事会第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。

#### 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”）第四届董事会第十九次会议于2020年7月10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7月9日通过电话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。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。会议由董事长尹洪卫先生主持，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《关于可转债转股价格调整的议案》

因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派，公司可转换公司债券的转股价格将由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格将于2019年度权益分派除权除息日起生效。

在权益分派实施完成后，公司拟进行部分限制性股票回购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格将由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的价格将于公司本次拟注销股份于中国结算注销完成之日起生效。鉴于存在可转债转股等因素，公司将依据实际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。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2020年7月10日