

岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年9月1日（周二）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年8月30日通过电话的方式送达各位董事。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。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。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《关于子公司增资扩股的议案》。

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”）拟以增资扩股方式引入东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莞企二号基金”），莞企二号基金以 20,000 万元增资岭南水务集团，其中 1,766.94 万元计入岭南水务集团注册资本，18,233.06 万元计入岭南水务集团资本公积。本次交易是在双方协商一致的基础上进行的，定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于子公司增资扩股的公告》（2020-121）。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月一日