

岭南生态文旅股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十二次会议于2021年3月5日(周五)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2021年3月2日以邮件的方式发出。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。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 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于子公司拟签署项目合同书暨关联交易的议案》, 关联董事尹洪卫先生回避表决。

为促进公司生态环境业务发展,使水务水环境业务智能化、智慧化,公司子公司岭南水务集团有限公司拟与立方数科股份有限公司签署《沙田镇西太隆河流域工程数字化服务项目合同书》,合同金额为 13,554,400 元,工期暂定 180 天。

公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,本着公正、公平、公开的原则,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

《关于子公司拟签署项目合同书暨关联交易的公告》(2021-025)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)。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二一年三月六日