

岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议通知于2021年8月19日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2021年8月30日（周一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8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<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021 年半年度报告摘要》公司同时刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2021 年下半年关联交易的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2021 年下半年关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日