

## 岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于2021年11月16日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2021年11月19日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，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并进行了会议表决。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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。**

根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求，公司拟对经营范围的表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，同时根据公司业务发展及经营管理的需要，拟对经营范围进行增项，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-114）。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

**二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

会议同意聘任张泽锋先生为公司证券事务代表，与证券事务代表廖敏女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

张泽锋先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式

为：

联系电话：0769-22500085

传 真：0769-22492600

电子邮箱：ln@lingnan.cn

联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份8楼

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2021年11月20日

附件：

张泽锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1999年2月出生。本科学历，投资学专业毕业，获经济学学士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2020年8月加入岭南生态文旅股份有限公司证券部，曾任职于宁波东方电缆股份有限公司资本市场部。

张泽锋未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。