

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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。

#### 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”）第四届董事会第五十二次会议于2022年11月22日（周二）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2022年11月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、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《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

公司拟与华盈产业投资签署《借款合同》，在华盈产业投资或其关联方在华盈产业投资获得公司控制权后60日内，向公司提供6亿元人民币借款，年借款利率6%，借款期限自华盈产业投资实际支付借款之日起至以下孰早者止：（1）公司取得深交所、证监会核准2022年度向特定对象发行股票的决定并实际收到募集资金之日起60个自然日。（2）自华盈产业投资实际支付借款之日起届满1年之日。经公司、华盈产业投资、尹洪卫三方协商一致并达成书面补充协议的可变更借款期限。尹洪卫对该借款承担连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事尹洪卫先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。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《关于向关联方借款暨关联交易的公告》《独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立

董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

## **（二）审议通过《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》**

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。2022 年度审计费用预计为不超过人民币 220 万元（含税），最终审计费用提请公司股东大会授权经营管理层根据行业标准和公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审查，独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。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《关于续聘公司 2022 年审计机构的公告》《独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

## **（三）审议通过《关于收购子公司股权的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购子公司股权的公告》《独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁负责与恒润集团其他各位股东洽谈并签署相关协议。

## **（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》**

公司董事会拟定于 2022 年 12 月 08 日（周四）以现场与网络相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日