

岭南生态文旅股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2022年12月20日(周二)在公司十楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年12月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长、联席董事长的议案》

会议同意选举陈健波先生为公司第五届董事会董事长、尹洪卫先生为公司第五届董事会联席董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于推选公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，经选举，董事会各专门委员会的主任委员及委员会成员具体名单如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	陈健波	陈健波、尹洪卫、黄寿昌
提名委员会	陈燕维	陈燕维、黄寿昌、李云鹏

董事会专门委员会	主任委员	委员会成员
审计委员会	黄寿昌	黄寿昌、黄雷、谭立明
薪酬与考核委员会	黄雷	黄雷、陈燕维、梁大衡

上述各专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审议，同意聘任尹洪卫先生为公司总裁，同意聘任李云鹏先生、杨文先生、董先农先生、邹国威先生、罗霖先生、张平先生为公司副总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审议，同意聘任邹国威先生为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审议，同意聘任张平先生为公司董事会秘书，张平先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。张平先生的联系方式为：

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于公司第五届高管薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，公司董事会同意第五届高级管理人员薪酬方案如下：

- 1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪酬。
- 2、公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 3、公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事尹洪卫先生、李云鹏先生、张平先生回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定，经董事会审计委员会的审议，拟聘任宋智慧女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任廖敏女士、张泽锋先生为公司证券事务代表，廖敏女士、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，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。廖敏女士、张泽锋先生的联系方式为：

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于终止筹划子公司分拆上市的议案》

表决结果：9 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，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划子公司分拆上市的公告》《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日