

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2023-006

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2023年1月19日(周四)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2023年1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》，向公司提供3亿元人民币借款，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：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈健波、尹洪卫、梁大衡、谭立明回避表决。

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)的公告。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会拟定于 2023 年 2 月 6 日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：9 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）的公告。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日