

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议于2023年12月8日(周五)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12月5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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一) 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采用邀请招标方式对公司选聘2023年度财务审计及内控审计会计师事务所进行招标。经专家评审，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)中标。公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计会计师事务所。2023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2023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。

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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》

公司董事会拟定于2023年12月26日（周二）以现场与网络相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年12月09日