

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-012

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议于2024年1月19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2024年1月18日通过电话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) 审议通过《关于修订<岭南股份董事会战略委员会议事规则>的议案》

为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会战略委员会议事规则制度进行了修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会战略委员会议事规则》(2024年1月)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于修订<岭南股份董事会审计委员会议事规则>的议案》

为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会审计委员会议事规则制度进行了修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》（2024年1月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<岭南股份董事会提名委员会会议事规则>的议案》

为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会提名委员会会议事规则制度进行了修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》（2024年1月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<岭南股份董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会薪酬与考核委员会会议事规则制度进行了修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》（2024年1月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定，公司编制了截至2024年1月5日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》《关于岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会拟定于2024年2月5日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司2024年第一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2024年第一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

2024年01月20日