

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2024年6月17日(周一)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6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。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。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《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》

公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保。上述抵质押的担保范围为经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，并授权总裁与相关方签署相关协议。

该事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了审核意见。

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《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的公告》。

上述担保事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。

表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 《关于召开“岭南转债”2024年第二次债券持有人会议的通知》

公司将于2024年7月3日（周三）10:00召开“岭南转债”2024年第二次债券持有人会议，会议采取现场投票表决与通讯表决相结合的方式。

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。

（三）《关于公司聘任可转债受托管理人的议案》

同意公司聘请具有资质的证券公司为公司可转换公司债券的受托管理人，并授权公司总裁在条件成熟后签署相关协议。

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06月18日