

## 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2025年2月10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2025年2月7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) 审议通过《关于提名周进先生为公司非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由公司董事会推荐，经董事会提名委员会对候选人进行资格审核并通过公司董事会审议，公司董事会同意选举周进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于提名何世锋先生为公司非独立董事候选人并聘任为副总裁的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由公司董事会推荐，经董事会提名委员会对候选人进行资格审核并通过公司董事会审议，公司董事会同意选举何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

经公司总裁尹洪卫提名，经公司董事会提名委员会审查并通过公司董事会审议，公司董事会同意聘任何世锋先生为公司副总裁。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》**

公司董事会将于2025年2月27日（周四）以现场与网络相结合的方式召开公司2025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。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025年2月12日