

## 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十次会议于2025年2月27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2025年2月25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《关于选举周进先生为公司副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周进先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于推选周进先生为薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周进先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。周进先生与公司第五届董事会第一次会议选举产生的薪酬与考核委员会主任委员黄雷先生、委员陈燕维女士共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会。

董事会专门委员会	主任委员	委员会成员
薪酬与考核委员会	黄雷	黄雷、陈燕维、周进

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28日