证券代码：002717　　证券简称：*ST 岭南　　公告编号：2026-128

岭南生态文旅股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于2026年10月29日（周四）在公司十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈健波主持，公司董事会秘书及其他部分高管列席。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<2026年第三季度报告>的议案》

经董事会认真审核，认为《公司2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2026年第三季度报告》。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6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

2026 年 10 月 30 日