

## 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议于2024年3月6日(周三)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3月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于选举公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会彭大刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司联席董事长、总裁提名，公司提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任谭立明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### (三) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会拟定于2024年3月22日(周五)以现场与网络相结合的方式召开公司

2024年第二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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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03月07日