

岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2019年12月31日以邮件方式发出,会议于2020年1月3日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》。

同意公司子公司上海恒润文化集团有限公司整体变更为股份有限公司,并将公司名称变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”。变更后的股份有限公司的全部注册资本分为等额股份,每股面值人民币1元,共21,000万股,均为人民币普通股。

《关于控股子公司股份制改造的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月五日