

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 第四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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2021年1月8日(周五)在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年1月5日以邮件的方式发出。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。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《关于公司对项目公司提供担保的议案》。**

公司拟为 PPP 项目公司阿克苏绿秀项目管理有限责任公司(以下简称“阿克苏绿秀”)办理不超过 1.35 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保,贷款期限 5 年,阿克苏绿秀为本次担保事项提供全额反担保,具体以实际签订的合同为准。

公司为阿克苏绿秀提供担保,有利于公司中标的“阿克苏市城市环境提升改造 PPP 项目”的项目顺利落地,实现项目的高质量建设,推进公司大生态业务的发展。阿克苏绿秀拟就上述担保事项为公司提供反担保,该笔担保风险可控,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

该议案经出席会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、保荐机构发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,并提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同文件。

《关于公司对项目公司提供担保的公告》(2021-006)详见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)。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决。

为促进公司文旅业务发展，子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司和深圳市星域文旅投资有限公司拟与 BBC Studios Distribution Limited 共同签署合作协议，以获得 BBC EARTH 南极巨幕中国授权项目的合作（即《南极洲》3D 巨幕影片在中国大陆的独家播放权），许可权限为 4 年，关联交易金额不超过 1,500 万元人民币。

公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，本着公正、公平、公开的原则，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

《关于子公司拟签署项目合同暨关联交易的公告》（2021-007）详见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）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2021 年 1 月 25 日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见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）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-008）。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二一年一月九日