

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十五次会议通知于2021年1月5日以邮件的方式发出,会议于2021年1月8日(周五)以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

一、会议以3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。

公司监事会认为公司本次为阿克苏绿秀提供担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司拟为项目公司阿克苏绿秀向乌鲁木齐银行办理不超过1.35亿的项目贷款,提供连带责任保证担保。

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。

二、会议以3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》。

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(以下简称“恒润科技”)拟与BBC Studios Distribution Limited(以下简称“BBCS”)、深圳市星域文旅投资有限公司(以下简称“星域文旅”)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。

经审核，监事会认为：公司子公司恒润科技和星域文旅拟与BBCS共同签署合作协议暨关联交易事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，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。因此，我们同意公司子公司恒润科技和星域文旅与BBCS共同签署合作协议暨关联交易事项。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇二一年一月九日