

岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知于2021年9月19日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2021年9月23日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2406号）的核准，公司最终向特定投资者非公开发行人民币普通股股票155,601,655股，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.41元，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。以截至2021年9月8日公司总股本1,528,799,177股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,684,400,832股。

因公司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，

以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，公司董事会同意公司开设 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专项账户并签署三方监管协议，用于管理本次非公开发行 A 股股票募集资金的使用。

三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。

公司本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金等实际情况做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

本次使用募集资金置换先期投入事项，符合公司经营发展需要，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规及规范性文件的要求。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2021 年 10 月 11 日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十四日