

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-084

岭南生态文旅股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2024年6月28日（周五）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6月28日通过电话的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》

根据相关法规和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“岭南转债”的转股价格向下修正为1.40元/股，修正后的转股价格自2024年7月1日起生效。

表决结果：9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06月29日