

岭南生态文旅股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第二十四次会议于2024年8月30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8月19日通过邮件的方式送达各位董事。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<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合《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》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。董事会对此议案表示赞同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于工作调动安排，谭立明先生不再担任公司财务负责人。经公司联席董事长、总裁提名，公司提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任李晓华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更高管的公告》。

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 08 月 31 日