

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2024年9月6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9月3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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一) 审议通过《关于召开“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议的通知》

公司将于2024年9月24日(周二)15:00-17:00召开“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议，会议采取以现场表决、网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)上披露的相关公告。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年09月07日