

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第五届董事会第三十四次会议于2025年5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2025年5月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

截至2024年10月31日，募投项目“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”(以下简称“邻水项目”)的建设已完成总投资金额约3.049亿元(最终以甲方审计结论为准)，公司已向邻水项目当地政府主管部门申请，剩余未完成的工程量不再推进，现正履行报批程序，邻水项目完工情况尚需甲方验收结算。截至目前，邻水项目公司已投入金额200,524,469.28元，其中，自有资金已投资金额为97,323,023.71元，募集资金已投入金额103,201,445.57元。后续邻水项目尚需投入的募集资金金额为100,543,141.96元(不含利息)。

因公司尚未归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金109,733,730.30元，公司暂时无法使用上述募集资金投入邻水项目。结合公司经营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况，经公司审慎评估，拟将募投项目邻水项目延期至2026年5月前完成。

董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项是公司结合经营情况、可转

债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况综合考虑作出的审慎决定。因此，公司董事会同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因公司工作调动，廖敏女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及董事会对廖敏女士在担任公司证券事务代表期间的工作表示感谢。会议同意聘任胡诗涵女士为公司证券事务代表，与证券事务代表张泽锋先生共同协助董事会秘书履行职责，胡诗涵女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。其简历详见附件，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满止。张泽锋先生、胡诗涵女士的联系方式为：

联系电话：0769-22500085

传 真：0769-22492600

电子邮箱：ln@lingnan.cn

联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼

表决结果：8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

2025年6月3日

附件：

胡诗涵，女，中国国籍，无境外居留权，1991年生，毕业于东莞理工学院。2012年加入广东中天集团，曾任总裁秘书、综合办负责人。2017年加入岭南生态文旅股份有限公司，曾任公司人力资源经理、第四届及第五届监事会监事。

胡诗涵未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。