

岭南生态文旅股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会三十六次会议于2025年10月24日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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8人，实际出席董事8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《关于向原控股股东提起诉讼的议案》

根据公司2025年4月29日发布的《岭南生态文旅股份有限公司关于公司自查发现原实控人占用并已归还部分公司资金的提示性公告》，公司原控股股东存在期间占用上市公司资金的情形，截止目前，原控股股东剩余未归还占用公司资金余额为14235万元。

公司在自查并披露原控股股东占用公司资金事项后，一直密切关注其解决前述事项的进展，多次通过面谈、通讯等方式督促其尽快落实相关工作，并要求相关工作若有实质性突破必须第一时间归还占用公司的资金。

为加快其解决资金占用问题的进程，公司决定向原控股股东提起诉讼，并将根据其后续解决资金占用问题的实质进展决定相应诉讼方案和力度，以维护公司及全体股东的利益，公司后续将根据事项进展及时按照规则要求履行信息披露义务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事尹洪卫回避表决。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日