

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十九次会议于2025年12月12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12月11日通过邮件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7人，实际出席董事6人，联席董事长尹洪卫先生因工作原因请假未出席本次会议。公司联席董事长尹洪卫先生作出书面说明如下：本人因工作原因，未能亲自出席本次董事会会议。本次第五届董事会第三十九次会议由董事长陈健波主持，公司监事列席。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《关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》附件三：关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》

公司将于2025年12月29日（周一）13:00-15:00召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议，会议采取通讯方式（线上会议）和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：6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12月13日