

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第四十五次会议于2026年9月17日（周四）在公司十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月16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6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈健波主持，公司董事会秘书及其他部分高管列席。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《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名郑乃文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

本事项已经董事会提名委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名汤本政先生为公司第五届董事会独立董事候选人，汤本政先生经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

本事项已经董事会提名委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任郑乃文先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应由刘勇先生变更为郑乃文先生，公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任屈帅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

公司董事会将于2026年10月8日（周四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会审议相关议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年9月18日