

岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2021年12月07日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2021年12月10日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经董事会审计委员会提议，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与前任会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）进行了事先沟通，华兴会计师事务所对本次变更会计师事务所无异议。

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-126）同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事关于该事项发表的事前认可意见和同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2021年12月11日