

岭南生态文旅股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十一次会议于2022年11月11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2022年11月08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。会议由董事长尹洪卫主持，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《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生拟为公司提供总额不超过2亿元（含）的无息借款，此无息借款无固定期限，公司可随时办理借款和还款，在借款额度内循环使用。尹洪卫先生现为公司控股股东、董事长、实际控制人，本事项构成关联交易，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事尹洪卫先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年11月12日