

## 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年10月17日（周二）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2023年10月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”建设期限延期至2024年10月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意意见。

#### （二）审议通过《关于公司新设募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

为了加强募集资金管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，同意公司新设一个募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》，该专户仅用甲方邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。此次新设募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意意见。

**（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日