证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2025-051

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2025年4月29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2025年4月18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《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8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04月30日