

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2025-027

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十一次会议于2025年4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。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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。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。

#### 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《关于广东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

董事会认为：公司出具的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二) 审议通过《关于推选何世锋先生为提名委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事何世锋先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。何世锋先生与公司第五届董事会第一次会议选举产生的提名委员会主任委员陈燕维女士、委员黄寿昌先生共同组成公司第五届董事会提名委员会。

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12日