

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-038

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月17日（周三）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2024年4月16日通过电话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《关于公司对子公司提供担保的议案》

为满足正常业务发展需要，公司子公司岭南水务集团有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币44,720万元的授信额度，授信期限不超过18个月。授信期间，由公司及其子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、尹洪卫、古钰璜为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

该议案经出席会议三分之二以上董事同意。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司对子公司提供担保的公告》。

表决结果：9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

2024年04月18日