

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十二次会议于2026年5月28日(周四)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2026年5月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈健波主持，公司部分高管列席。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

##### (一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

2026年2月28日，邻水项目建设单位与项目业主方签订了PPP项目补充协议，确认该项目总投资调整为约3.1亿元（最终以甲方审计报告的结算金额为准），并已完成总投资约3.1亿元的建设工作。邻水项目已完成验收工作，各设计、建设、施工等单位出具了《竣工验收报告》，现正处于甲方审计阶段。截至目前，邻水项目公司已投入金额200,524,469.28元，其中，自有资金已投资金额为97,323,023.71元，募集资金已投入金额103,201,445.57元。后续邻水项目尚需支付的募集资金金额为100,543,141.96元（不含利息）。因公司尚未归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金102,094,157.33元，公司暂时无法使用上述募集资金支付邻水项目。结合公司经营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况，经公司审慎评估，拟将募投项目邻水项目延期至2027年5月底前完成。

董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项是公司结合经营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况综合考虑作出的审慎决定。因此，公司董事会同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：7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

2026年5月29日