

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2026年1月22日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第四十一次会议通知，本次会议于2026年1月27日上午10:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事郦琦、丁士威及独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》

公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会对候选人的资格审查，公司董事会同意提名王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。公司应选举非独立董事共6名，本次提名非独立董事候选人共6名，前述非独立董事候选人名单将提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第十二届董事会非独立董事，任期3年，自股东会审议通过之日起生效。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

1、提名王薇女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名吴晓龙先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、提名原博先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、提名高磊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、提名张洁女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、提名李晓季先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》

公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会对候选人的资格审查，公司董事会同意提名王磊先生、刘海月女士、司鬼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司应选举独立董事共 3 名，本次提名独立董事候选人共 3 名。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决，当选后为公司第十二届董事会独立董事，任期 3 年，自股东会审议通过之日起生效。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

1、提名王磊先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名刘海月女士为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、提名司鬼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 2 月 12 日（星期四）下午 14:30 在中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第四十一次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十七日