

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

## 成都文化旅游发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月7日

2.会议召开地点：成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼3-4号公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月2日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长吴晓龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<下属企业经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司下属企业经理层成员任期制与契约化薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，现制定公司《下属企业经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及下属企业经理层成员任期制和契约化管理工作，建立具有刚性约束力和较强激励作用的岗位管理模式，现制定公司《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司<安全生产管理制度汇编>的议案》

1.议案内容：

为认真贯彻落实《安全生产法》，进一步加强安全生产工作，现制定公司《安全生产管理制度汇编》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<资产招商管理办法>的议案》

1.议案内容：

为切实做好公司资产招商工作，指导公司资产招商项目的发展，提高决策的科学性、合理性，现对公司《资产招商管理办法》有关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：因对该管理办法中的个别条款存在异议，故发表“弃权”意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于西岭雪山成都之巅（首峰、云曦）改造项目立项的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实西岭雪山景区提升工作，经公司审慎研究论证，现启动西岭雪山成都之巅（首峰、云曦）改造项目。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：因对该项目的立项存在异议，故发表“反对”意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会七次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日