

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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8月23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：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面送达方式发出

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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据证监会、全国股转系统对挂牌公司信息披露的相关规定和要求，公司编

制了《2023年半年度报告》；详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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《关于修订〈公司章程的议案〉》

1.议案内容：

根据《中国共产党章程》要求，国有企业应当将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项写入章程，现拟对《公司章程》进行修订；详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于西岭雪山成都之巅（首峰、云曦）提升项目重新立项的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会第七次会议审批通过，启动西岭雪山成都之巅（首峰、云曦）改造项目，在拟实施推进的过程中发现，因存在工程量增加而导致投资额重大调整，现申请重新立项。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）上午 10:00 召开 2023 年第二次临时股东大会；详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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、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第八次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日