

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月3日
- 会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长吴晓龙先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨建勇先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，现提名杨建勇先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：建议董事更换应在股份变更之后。

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。

(二) 审议通过《关于提名姜瑛女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，现提名姜瑛女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：建议董事更换应在股份变更之后。

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《关于提请召开 2024 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 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00 召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：建议董事更换应在股份变更之后。

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十一次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月8日