

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

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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25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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长杨建勇先生
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

董事王维女士因个人身体原因缺席，委托董事魏靖先生代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《2023 年度<审计报告>》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的 2023 年度《审计报告》（众环审字〔2024〕2800016 号）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议《2023 年度<关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>》

##### 1.议案内容：

2023 年，公司董事长吴晓龙先生兼任莱茵达体育发展股份有限公司总经理并在莱茵达体育发展股份有限公司领薪，因其社会保险和住房公积金关系尚未转移，本公司为吴晓龙先生缴纳社会保险和住房公积金后，莱茵达体育发展股份有限公司将对对应金额转回本公司，截至年末，余额为 0。该等事项构成资金占用。

根据全国中小企业股份转让系统信息披露相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于成都文化旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2024）2800015 号）。

##### 2.回避表决情况

因本议案涉及控股股东，三名关联董事回避表决；根据公司《关联交易制度》的相关规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人时，本议案将提交公司股东大会审议。

##### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年<年度报告>及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的规定，审议公司 2023 年《年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 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。

#### （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营方针，为保证公司经营对流动资金增长的需求，兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

##### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：希望归属于母公司的合并未分配利润，可以拿出一定比例按照股份占比进行分红。

##### 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。

#### （八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，因日常经营需要，现对 2024 年度公司拟发生日常性关联交易进行合理预计，预计总金额 3,230 万元。

##### 2.回避表决情况

因本议案涉及关联交易事项，四名关联董事回避表决，根据公司《关联交易制度》的相关规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人时，本议案将直接提交公司股东大会审议。

##### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于 2023 年度目标管理考核方案及结果的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营工作的目标和主要考核内容，审议 2023 年度目标管理考核方案，该考核结果将运用于经营管理层 2023 年度绩效薪酬的兑现。

##### 2.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司任期制和契约化相关管理规定，并结合公司实际情况，制定 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业资产损失认定工作规则》（国资评价〔2003〕72 号）、《成都市市属国有企业资产减值准备财务核销管理细则》（成国资发〔2020〕23 号）中相关规定，拟拆除部分建筑及装修、单独购入安装的单项资产和正常经营后损坏资产，对以上 3 类资产计提减值准备。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00 召开 2023 年年度股东大会；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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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十二次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日