

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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5月20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5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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李潇先生任公司董事的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，经提名，

拟选举李潇先生任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 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《关于董事长、副总经理代行相关职责的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司《董事会秘书工作制度》的相关规定，由董事长杨建勇先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。

为规范公司内控管理，确保日常经营工作的有序开展，指定公司副总经理傅长林先生代行财务负责人职责，直至公司聘任新任财务负责人。

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《关于资产减值准备财务核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《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)等相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，拟对公司下属西岭雪山运营分公司部分已计提减值准备的固定资产进行财务核销。

本次拟核销固定资产已于 2023 年及以前年度计提资产减值准备，并计入相关年度损益，本次财务核销事项不影响公司 2024 年度利润总额。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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 6 月 6 日（星期四）上午 10:00 召开 2024 年第三次临时股东大会；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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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十四次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日