

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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6月6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31日以电子邮件方式发出
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，为更好的实现公司及全体股东利益的最大化，公司拟主动申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）终止挂牌。

由于公司申请股票在全国股转公司终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国股转公司同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国股转公司提交公司股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

为充分保护投资者的权益，公司已就终止挂牌的相关事宜与当前全体在册股东进行了事前沟通，全体股东均未对该事项提出异议。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国股转公司终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国股转公司终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国股转公司提交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 根据需要对本次终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂

牌事项办理完毕之日止。

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。

(三) 审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

1.议案内容：

按照国有产权管理相关规定，公司拟以人民币 1,632.0183 万元为挂牌底价，在西南联合产权交易所公开挂牌转让所持都江堰御庭旅游项目投资有限公司 16.34% 股权。

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《关于西岭雪山景区交通索道改造项目新增基坑支护工程的议案》

1.议案内容：

按照必要性、合理性原则，根据工程施工需要，公司新增基坑支护工程。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四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 24 日（星期一）上午 10:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

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十五次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日