

# 莱茵达体育发展股份有限公司

## 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2024 年 12 月 25 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十七次会议通知，本次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事吴晓龙、郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意将公司名称变更为“成都新天府文化旅游发展股份有限公司”，证券简称变更为“天府文旅”；英文名称变更为“Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co.,Ltd.”，英文简称变更为“Tianfu Culture Tourism”；证券代码保持不变；同意对《公司章程》中相应条款进行修订。本次变更事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-085）、《成都新天府文化旅游发展股份有限公司章程》。

#### （二）审议通过了《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《莱茵达体育发展股份有限公司合规管理办法》。

**（三）审议通过了《关于制定公司<职业经理人管理办法>的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2025年1月15日（星期三）下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-086）。

**三、备查文件**

（一）第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十日