

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025年3月12日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十八次会议通知，本次会议于2025年3月17日下午14:00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，董事高磊、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

本次会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

同意公司与北京春光好文化传媒有限公司、上海麟凛酱籽文化传媒有限公司、成都中国青年旅行社有限公司（以下简称“成都中青旅”）共同出资组建成都拍在四川影旅文化发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）（以下简称“标的公司”），创新打造“拍在四川”影视制片服务体系，交易完成后公司将持有标的公司40%股权，根据《出资人协议》及《一致行动协议》，标的公司将纳入公司合并范围。

共同出资方之一的成都中青旅为公司控股股东母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司下属三级全资子公司，根据相关规定，成都中青旅为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。

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）的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

、

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日