

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

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4月11日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十次会议通知，本次会议于2025年4月23日上午10:30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、高磊、郦琦、丁士威及独立董事王磊、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。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、董事会审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度

独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（五）审议通过了《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

（六）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）第十节“财务报告”。

（七）审议通过了《2024年度利润分配预案》

截至2024年期末，公司可供分配利润为负，不具备现金分红条件，为保障公司正常生产经营，确保公司发展战略顺利实施，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2025年第二次独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

该报告已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，公司2025年第二次独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，监事会对该报告发表了核查意见。

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

（十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十二）审议通过了《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。

（十三）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审

计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十四）审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

根据公司《关联交易制度》有关规定，对2025年与关联方发生的日常性关联交易进行合理预计。本次2025年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

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。

公司2025年第二次独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

（十五）审议通过了《关于公司为全资子公司向兴业银行成都分行申请综合授信提供担保的议案》

因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信，授信金额为人民币1,000万元，期限1年，年利率不超过3.50%（贷款利率以合同约定为准），公司为成都天府宽窄文化传播有限公司本次授信提供连带责任保证担保。

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登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

（十六）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》

因开展影视业务需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行成都分行”）申请人民币10,000万元流动资金贷款，年利率不超过一年期LPR+70BP（按目前LPR测算为不超过3.80%）（贷款利率以合同约定为准），贷款期限为2年，贷款资金用于公司及下属子公司制作影视剧及综艺节目；同意公司向中信

银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）申请人民币10,000万元流动资金贷款，年利率不超过一年期LPR+90BP（按目前LPR测算为不超过4%）

（贷款利率以合同约定为准），贷款期限为2年，贷款资金用于公司及下属子公司制作影视剧及综艺节目。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

（十七）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

同意接受间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）为公司向光大银行成都分行、中信银行成都分行分别申请人民币10,000万元流动资金的贷款提供全额保证担保。成都文旅集团间接持有公司29.90%股份，其对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年。按照超股比担保部分的实际担保余额及占用时间计算对应担保费，即成都文旅集团收取的担保费=实际担保余额*0.701%*担保时间。

本次接受间接控股股东担保并支付担保费的事项构成关联交易，本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

（十八）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月16日（星期五）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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

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登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- （一）第十一届董事会第三十次会议决议。
- （二）2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日