成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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7月9日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十四次会议通知，本次会议于2025年7月14日下午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，董事原博、高磊、郦琦、丁士威及独立董事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《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，同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请人民币30,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+70BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.70%），贷款期限为2年，贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款。本次授信30,000万元为存量周转，与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用，即贷款余额不超过30,000万元。

同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请人民币13,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR+50BP（浮动利率，按目前LPR测算为3.50%），贷款单笔期限不超过3年（其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元），贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）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”）为公司分别向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款、向兴业银行成都分行申请13,000万元流动资金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（即按年化0.701%的费率收取担保费）。

本次接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付其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年第四次独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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：2025-045）。

（三）审议通过了《关于制定公司主营业务目录的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订公司<授权体系>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

（一）2025年第四次独立董事专门会议决议；

（二）第十一届董事会第三十四次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十四日