

# 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9月30日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十七次会议通知，本次会议于2025年10月10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，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

#### 1.1同意修订《公司章程》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 1.2 同意修订《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **1.3 同意修订《董事会议事规则》**

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2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关于不设监事会、变更注册地址和增加经营范围暨修订<公司章程>及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2025-072）。

#### **（二）审议通过了《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》**

同意修订公司《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《信息披露管理制度》，同意制定公司《市值管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《信息披露管理制度》《市值管理制度》及《关于不设监事会、变更注册地址和增加经营范围暨修订<公司章程>及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2025-072）。

#### **（三）审议通过了《关于控股子公司拟签订综合服务外包合同暨关联交易的议案》**

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《关于控股子公司签订综合管理服务外包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

#### **（四）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》**

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2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-074）。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》**

同意聘任邹玮女士兼任公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至第十一

届董事会任期届满之日止，兼职不兼薪、不兼酬。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（六）审议通过了《关于召开2025年第四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)）上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

### 三、备查文件

- （一）第十一届董事会第三十七次会议决议；
- （二）2025年第六次独立董事专门会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十三日