

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2025-065

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年10月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对比表》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水

平，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。其中《重大信息内部报告制度》及《重大信息内部保密制度》为公司内部管理具体规章，生效权限由董事会审议通过调整为总裁办公会审议通过。

逐项审议表决情况如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

对原《募集资金管理细则》进行修订，并将制度名称变更为《募集资金管理制度》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.08 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.09 《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

对原《规范关联方资金往来管理制度》进行修订，并将制度名称变更为《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订<董事、高级管理人员所持股份变动管理制度>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的上述制度文件。

本议案第2.01项至第2.06项尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于废止公司部分管理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，公司拟对部分管理制度进行废止。因原《独立董事年度报告工作制度》相关内容合并至《独立董事工作制度》及《审计委员会工作细则》相关章节，故本次废止；因原《累积投票实施细则》相关内容合并至《股东会议事规则》，故本次废止。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

公司定于2025年10月31日（星期五）14:30，在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为2025年10月22日（星期三）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年10月15日