

## 成都新天府文化旅游发展股份有限公司

### 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会于2026年5月9日以电话、微信等方式向全体董事送达第十二届董事会第四次会议通知，本次会议于2026年5月15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。本次会议由公司董事长王薇女士主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，董事高磊、张洁和独立董事司嵬以通讯方式参加了会议；全体高级管理人员列席了会议。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》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会审议情况

##### （一）审议通过了《关于控股子公司终止租赁房屋暨关联交易的议案》

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

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2026年第三次临时股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股子公司提前终止租赁房屋暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-032）。

##### （二）审议《关于制定公司<董事薪酬管理办法>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟制定公司《董事薪酬管理办法》。本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

公司全体董事为利益相关方，均回避表决，本议案将直接提交公司2026年第三次

临时股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事薪酬管理办法》。

### **（三）审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意对公司《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案利益相关董事、总经理吴晓龙先生回避表决。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《成都新天府文化旅游发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

### **（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 6 月 2 日（星期二）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，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东大会。

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 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

### **三、备查文件**

（一）第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

（二）2026 年第二次独立董事专门会议决议；

（三）第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十五日