

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、董事会会议召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）因有关项目推进时限之要求，根据公司《董事会议事规则》第九条、第十一条的规定，第十二届董事会于2026年8月24日、8月26日以电话、微信等方式向全体董事送达第十二届董事会第七次会议通知及补充通知，经全体董事确认本次会议于2026年8月27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。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人，董事张洁及独立董事刘海月、司崑以通讯方式参加了会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长王薇主持，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，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》

同意公司购买成都西部旅游投资控股（集团）股份有限公司持有的理县毕棚沟旅游开发有限公司（以下简称“毕棚沟公司”）34.30%股权，购买价格为人民币17,398.09万元。

同意提请股东会授权公司管理层全权办理购买毕棚沟公司34.30%股权相关事宜，包括但不限于签订交易协议、修订毕棚沟公司章程、办理股权交割等。

本议案已经公司第十二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-046）。

（二）审议通过了《关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的议案》

同意公司以5,886.28万元为首挂牌底价，通过公开挂牌方式整体转让公司持有的

嘉禾北京城项目共计170处的营业用房产资产。

同意提请股东会授权管理层全权办理本次资产公开挂牌转让事宜，包括但不限于依据相关规定重新调整挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的公告》（公告编号：2026-047）。

（三）审议通过了《关于公司经理层成员 2026 年度及 2026-2028 年任期经营业绩考核方案的议案》

为充分发挥经营目标对公司经理层成员生产经营工作的指引和约束作用，保障公司年度及中长期战略任务落地，结合公司 2026 年度经营计划、战略规划三年行动指南及公司经理层成员分管业务实际，按照公司《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》相关要求，同意公司经理层成员 2026 年度及 2026-2028 年任期经营业绩考核方案。本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象之一，对本议案回避表决。

（四）审议通过了《关于债权债务重组暨关联交易的议案》

同意公司及浙江莱茵达投资管理有限公司与莱茵达控股集团有限公司、香港莱茵达投资有限公司、香港莱茵鸿翔体育投资有限公司签订《债务重组协议》，实施债权债务重组。本议案为关联交易议案，公司无关联董事，无需回避表决。本议案已经公司 2026 年第三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。

本议案尚需提请公司 2026 年第四次临时股东会审议。

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）上的《关于债权债务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30 在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 年第四次临时股东会。

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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

- （一）2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- （二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- （三）第十二届董事会战略委员会第二次会议决议；
- （四）第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日