

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第十九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第十九次临时会议通知于 2020 年 11 月 13 日以书面等方式发出，本次会议于 2020 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资孙公司 100%股权的议案》。

会议同意公司将全资子公司成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安倍特星月宾馆有限公司 100% 股权通过在西南联合产权交易所公开挂牌的方式对外转让。同时公司董事会授权公司经营管理层办理本次交易的具体相关事宜。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资孙公司 100% 股权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本次股权转让交易不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，上述议案无需提交股东大会

审议。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十九日