

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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11月16日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十九次会议通知，本次会议于2025年11月21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，董事郦琦、丁士威及独立董事徐开娟、刘海月以通讯方式参加了会议，公司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》《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于公司签署股权投资意向协议的议案》

为夯实冰雪旅游战略布局，构建休闲度假目的地矩阵，优化资产结构，提升经营效益，公司拟与阿坝大九寨旅游集团有限公司（以下简称“大九旅”）共同参与理县毕棚沟景区运营项目，大九旅拟以现金方式购买冠忠（重庆）旅游开发有限公司（以下简称“重庆冠忠”）所持理县毕棚沟旅游开发有限公司（以下简称“毕棚沟公司”）51.00%股权，公司拟以现金方式购买成都西部旅游投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“西部旅游”）所持毕棚沟公司34.30%股权，本次拟收购的毕棚沟公司不含毕棚沟景区门票相关收入。

为保障交易顺利推进，董事会同意公司与大九旅、重庆冠忠、西部旅游、毕棚沟公司签署《股权投资意向协议》，并授权管理层负责具体推进落实本次投资，包括但不限于签署相关文件，对投资标的后续尽职调查、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项。股权交易所涉及的交易方案、交易结构和交易价格等，最终以经各方有

权决策机构批准并经各方正式签订的相关收购协议为准。

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）上的《关于拟签署股权交易意向协议的公告》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第三十九次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十四日