

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2026-025

## 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年6月1日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年6月2日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8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

#### 审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案表决结果为8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

2026年6月2日