

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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6月22日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十三次会议通知，本次会议于2025年6月27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，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事邴琦、丁士威及独立董事谭洪涛、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、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。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》及《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《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任秦科先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件

- （一）第十一届董事会提名委员会第五次会议决议；
- （二）第十一届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日