

证券代码：000558

证券简称：天府文旅

公告编号：2026-015

## 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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”）第十二届董事会于2026年3月27日以电话、微信等方式向全体董事送达第十二届董事会第二次会议通知，本次会议于2026年4月2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8人，实际参加会议董事8人，董事王薇、高磊、张洁及独立董事王磊以通讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长王薇女士因事以通讯方式参加会议，未能现场主持会议，按照《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事吴晓龙先生主持本次会议，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

#### （一）审议通过了《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会对候选人的资格审查通过，拟增补高武利女士为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增补第十二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-016）。

#### （二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年4月20日（星期一）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，以现场投票和网络投票相结合

的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：8 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

### 三、备查文件

（一）第十二届董事会第二次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二日