

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第二十六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二十六次临时会议通知于2021年2月19日以书面等方式发出。本次会议于2021年2月22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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会。该次股东大会通知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。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十三日