

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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3月26日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十九次会议通知，本次会议于2025年3月31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，独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议。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《关于公司为全资子公司向成都银行长顺支行申请综合授信提供担保的议案》

因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称“天府宽窄文化”）向成都银行股份有限公司长顺支行申请授信，授信金额为人民币1,000万元，期限1年，年利率为一年期LPR（贷款利率以合同约定为准）。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

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《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月三十一日