

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第三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。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 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 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年2月8日