

## 成都高新发展股份有限公司

### 第八届董事会第四十九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四十九次临时会议于2022年8月30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、洪敬涛、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。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《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》。**

鉴于当前成都疫情影响，综合考虑成都市疫情防控政策，并结合公司实际情况，公司原定2022年9月1日（星期四）召开的2022年第一次临时股东大会延期召开，会议时间延期至2022年9月5日（星期一）。本次股东大会股权登记日不变，仍为2022年8月24日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本次延期召开2022年第一次临时股东大会相关内容详见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》及巨潮资讯网的《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告》

(2022-45)。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日