

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2026-035

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2026年7月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年7月22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于与关联方签署物业管理服务协议暨日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联方签署物业管理服务协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审查通过。

关联董事王赓宇先生、褚峰先生回避本项议案的表决；本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026年7月22日