

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王永华先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于出售项目股权的议案》

1. 议案内容：

深圳市天图投资管理股份有限公司拟将子公司深圳兴启投资企业（有限合伙）、深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资持有的

优诺乳业有限公司股权全部出售给昆山诺源睿源管理咨询有限公司，拟成交价共计 813,913,043.00 元人民币，最终以实际签订合同为准。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。有关股东会会议通知通函等将于香港联合交易所有限公司前置审批后公告。

三、备查文件

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日