

证券代码:002059

证券简称:云南旅游

公告编号:2021-019

## 云南旅游股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2021年4月23日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2021年4月27日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》。

《公司2021年第一季度报告》(全文及正文)于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年4月28日