

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2021年12月1日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年12月3日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名。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，审议通过了以下议案：

一、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决），审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

二、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决），审议通过了《公司关于子公司对外担保暨关联交易的议案》。

董事会认为：本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司同意全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司或其控股的子公司深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（以下简称“文旅投资”）按其持有肇庆华侨城小镇实业发展有限公司以及肇庆华侨城小镇开发有限公司的股权比例提供担保并免除担

保费用；同意文旅投资按其持有肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司的股权比例提供担保并免除担保费用。以上担保不存在损害公司和全体股东利益的情形。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司同意子公司及其控股子公司按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司在指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于子公司对外担保暨关联交易事项的事前认可意见》和《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2021年12月20日下午14:30在公司召开2021年第三次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年12月4日