

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2021年12月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年12月23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，审议通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制定<公司落实董事会职权工作实施方案>的议案》。

为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，完善中国特色现代企业制度，落实国企改革三年行动部署，健全法人治理体系，深入推进董事会建设和规范运作，强化董事会行权履职能力，促进企业高质量发展，根据国务院国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》及《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规相关要求，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定落实董事会职权实施方案。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制定<公司负债管理制度>的议案》。

《公司负债管理制度》详见同日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制定<公司对外捐

赠管理办法>的议案》；

《公司对外捐赠管理办法》详见同日公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。

《公司总经理工作细则》详见同日公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年12月24日