

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2022年6月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2022年6月14日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、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（关联方董事程旭哲先生、李坚先生、吴通先生、游增淦先生回避表决），审议通过了《公司关于控股子公司向参股公司增资暨关联交易的议案》；

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于控股子公司向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

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公司控股子公司向参股公司增资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控股子公司向参股公司增资暨关联交易事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

董事会定于2022年6月30日下午14:30在公司召开2022年第一次临时股东大会，

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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2022年6月15日