

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2023-044

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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）第八届董事会第四次会议于2023年11月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年11月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9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，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于所属全资子公司签署投资协议的议案》。

同意公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资子公司深圳华侨城卡乐技术有限公司与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签署相关投资协议及补充协议，投资建设华侨城文旅装备产业园项目。

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《云南旅游股份有限公司关于所属全资子公司签署投资协议的公告》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年11月30日