

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月 1 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 12 月 4 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，通过了以下议案：

一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决）审议通过了《公司关于拟签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司关于拟签订股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。

公司独立董事发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见，详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拟签订股权转让协议暨关联交易的独立董事事前认可意见》和《云南旅游股份有限公司独立董事关于拟签订股权转让协议暨关联交易的独立意见》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会定于2020年12月22日下午14:30在公司召开2020年第五次临时股东大会，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

2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2020年12月7日