

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2021-033 号

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知及材料于 2021 年 4 月 9 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司对外出售下属公司股权的议案》。

公司拟以公开挂牌及非公开协议转让的方式对外出售下属公司股权，公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司拟参与本次交易全部或部分股权的购买。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-034 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外出售下属公司股权的提示性公告》。

二、本次交易的交易方案尚在研究和论证之中，交易对手、交易价格、少数股东是否放弃优先购买权等要素尚无法确定。后续，公司将聘请审计、评估机构对 20 家标的股权进行审计、评估，届时将以经有权限的国有资产管理部门备案的评估结果为参考确定交易价格，并再次召开董事会审议后提交公司股东大会审议。

三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会均对《关于公司对外出售下属公司股权的议案》进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日