

证券代码：600239

证券简称：\*ST 云城

公告编号：临 2021-076 号

## **云南城投置业股份有限公司**

### **第九届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十八次会议通知及材料于 2021 年 9 月 6 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 9 月 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司对外出售冕宁康元置业有限公司 100%股权的议案》。

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 2021-077 号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司对外出售冕宁康元置业有限公司 100%股权的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司择期召开股东大会的议案》。

根据公司目前工作安排，公司将择期召开临时股东大会审议《关于公司下属公司对外出售冕宁康元置业有限公司 100%股权的议案》，股东大会召开时间及具体内容以后续公告的股东大会通知为准。

**三、公司董事会战略及风险管理委员会对本次会议中相关议案进行了审议；公司董事会审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。**

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021年9月8日