

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2022-047

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2022年8月19日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年8月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。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，以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-049）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2022年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2022年8月31日