

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2023年8月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为公司17楼会议室。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

《2023年半年度报告摘要》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2023年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于制订<合规管理实施细则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有限公司合规管理实施细则》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年8月30日