

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-072 号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，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《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》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《关于为公司提供担保的议案》。

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 2023-073 号《云南城投置业股份有限公司关于为公司提供担保的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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 2023-074 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、公司董事会审计委员会对相关议案进行了审议。

四、会议决定将《云南城投置业股份有限公司关于为公司提供担保的议案》

提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日