

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-094 号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议通知及材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 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《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本管理制度的议案》。

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>）刊登的《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》等 25 个制度。

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 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。

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 2023-096 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

三、公司战略及风险管理委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会对相关制度进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议：

1、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

- 2、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
- 4、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》；
- 5、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》；
- 6、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
- 7、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日