

云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第二十次会议通知及材料于 2024 年 8 月 13 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。

公司董事长孔薇然女士主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事樊凡女士、董事王自立女士均现场参会；独立董事刘志强先生因工作原因不能亲自出席会议，授权委托独立董事苏自立先生代为出席并投票表决。公司董事会秘书肖伦先生出席会议。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。

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》规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

具体事宜详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《云南城投置业股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《云南城投置业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

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 2024 年半年度报告全文及摘要》。

2、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

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 2024-059 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

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公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

3、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司〈权限指引表〉的议案》

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〈权限指引表〉的议案》。

三、公司董事会审计委员会已对本次会议中相关议案进行了审议并同意将有关议案提交至董事会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日