

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2024年9月24日以传真通讯方式召开, 公司已于2024年9月17日以通讯方式发出会议通知, 会议应出席董事11名, 实际出席董事11名, 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定, 本次会议以通讯表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整的议案》

同意将丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资总额由29,523.906万元调整增加至53,198.66万元, 并授权公司经营班子组织实施项目投资建设及相关工作。《关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整的公告》于2024年9月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 11票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年9月25日