

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年10月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，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：

二、会议决议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2024年第三季度报告的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年第三季度报告》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>）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订<合规管理办法>的议案》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订<法定代表人授权委托管理制度>的议案》。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年10月31日