

## 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024年12月6日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议决议情况

（一）以5票赞成、4票回避（关联方董事程旭哲、李涛、李坚、吴通回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。

本议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意增补孙盛典先生为公司第八届董事会独立董事，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

刊登的《公司关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-045）。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与高级管理人员签订2022-2024年度任期经营业绩责任书的议案》。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与高级管理人员签订年度经营业绩责任书的议案》。

（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于2024年12月30日14:45在公司召开2024年第三次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

### 三、备查文件

（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。

（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》。

（三）《云南旅游股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见》。

（四）《云南旅游股份有限公司第八届董事会提名委员会第六次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年12月12日