

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2025-032

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2025年4月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年5月7日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

审议通过《关于公司与经理层成员签订<聘任协议>与<2025年度经营业绩责任书>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年5月8日