

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2025年6月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年6月13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

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次为控股子公司恐龙谷公司提供担保，有利于满足子公司的资金需求，支持其经营发展。恐龙谷公司另一方股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）因目前已经进入退出期，无法对外提供担保。本次担保对象为公司控股子公司，公司仅按股权比例提供担保，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为控股子公司恐龙谷公司在华夏银行办理的4,000万元授信业务按照公司持有恐龙谷公司63.25%股权比例提供不超过2,530万元的连带责任保证担保，上述担保免收担保费并免除反担保。

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《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-037）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制定<市值管理制度>

的议案》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年6月14日