

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知及材料于 2025 年 9 月 8 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司关联交易事项的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号》的相关规定，云南省康旅控股集团有限公司及其下属公司均为公司关联法人，关联董事王自立女士回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-067 号《云南城投置业股份有限公司关于公司关联交易事项的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 26 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-068 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的通知》。

三、公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对《云南城投置业股份有限公司关于公司关联交易事项的议案》进行了审议，并同意将该议案提交至董事会审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2025 年第六次临时股东会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司关于公司关联交易事项的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日