

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 9 月 26 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司股东会议事规则》。

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司董事会议事规则》。

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司关于续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于为下属企业提供担保的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司关于为下属企业提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容详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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- （二）公司第八届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日