

云南城投置业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通知及材料于 2026 年 7 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2026 年 7 月 13 日在公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。

公司董事长崔铠先生主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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 2026-051 号《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的公告》。

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为参股公司继续提供担保的议案》。

2、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法〉的议案》

同意对《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》进行修订。

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>）刊登的《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法〉的议案》。

3、《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》

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 2026-052 号《云南城投置业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

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<公司章程>修正案的议案》。

4、《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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 2026-053 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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 2026 年第三次临时股东会的议案》。

三、会议决定将以下议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议:

- 1、《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》;
- 2、《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日