

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于2023年2月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名冯军先生、李坚先生、程旭哲先生、吴通先生、李涛先生、高宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人的选举将采取累积投票制方式，通过差额选举出5名非独立董事。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名杨向红女士、姚颐女士、王好谦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的选举将采取累积投票制的方式进行表决。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制定〈公司发展战略规划管理制度〉的议案》；

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《云南旅游股份有限公司发展战略规划管理制度》。

4、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

董事会定于2023年3月21日下午14:30在公司召开2023年第二次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年3月4日