

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-088 号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第十届董事会第八次会议通知及材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 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。

公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，董事长孔薇然女士、独立董事施谦先生、董事兼总经理兼财务总监崔铠先生、董事樊凡女士、董事王自立女士现场参会；公司独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生视频参会。公司董事会秘书李映红女士出席会议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、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 2023 年第三季度报告》。

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》刊登的《云南城投置业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订公司权限指引表的议案》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定〈公司风险内控合规管理制度〉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>）刊登的《云南城投置业股份有限公司风险内控合规管理制度》。

三、公司审计委员会对《云南城投置业股份有限公司 2023 年第三季度报告》进行了审议；公司董事、监事及高级管理人员对《云南城投置业股份有限公司 2023 年第三季度报告》出具书面确认意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日