

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-060 号

云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决的方式举行。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。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》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关于公司战略转型薪酬体系调整方案的议案》。

三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会薪酬与考核委员会对《云南城投置业股份有限公司关于公司战略转型薪酬体系调整方案的议案》进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日