

云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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（下称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知及材料于 2024 年 3 月 27 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 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，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事王自立女士均现场参会；董事樊凡女士因工作原因不能亲自出席会议，授权委托董事王自立女士代为出席并投票表决。公司董事会秘书李映红女士出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员以及会计师列席会议。

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》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总经理 2023 年度工作报告》

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总经理 2023 年度工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

《云南城投置业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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独立董事 2023 年度述职报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》

公司独立董事苏自立先生、刘志强先生以及施谦先生回避了本议案的表决。

《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以 4 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董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度风险内控合规管理报告》

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 2023 年度风险内控合规管理报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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 年度内部控制评价报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》

《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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 年度内部控制审计报告》。

7、《云南城投置业股份有限公司 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作计划》

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 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作计划》。

8、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

9、《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

10、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》

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 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》。

11、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-7,583.28 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负数。为保证公司持续健康发展，拟同意 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

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 2023 年度利润分配的议案》。

12、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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 2024-025 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

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 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

13、《云南城投置业股份有限公司关于公司按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的议案》

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 2024-026 号《云南城投置业股份有限公司关于公司按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的公告》。

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按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的议案》。

14、《云南城投置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

《云南城投置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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董事会 2023 年度工作报告》。

15、《云南城投置业股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》

《云南城投置业股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《云南城投置业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

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 年年度报告全文及摘要》。

16、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度高管考核及绩效发放方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，通过了《云南城投置业股份有限公司 2023 年度高管考核及绩效发放方案》，同意提交董事会审议。

公司董事长孔薇然女士、董事兼总经理崔铠先生回避了本议案的表决。

会议以 5 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 年度高管考核及绩效发放方案》。

17、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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 2024-028 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

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公司 2023 年年度股东大会的议案》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；董事会审计委员会、战略及风险管理委员会、薪酬与考核委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2023 年年度股东大会审议：

- 1、《云南城投置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》；
- 4、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

5、《云南城投置业股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日