

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年12月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2019年12月23日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以**3票赞成、0票反对、1票弃权**（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决，鲁宁先生弃权），审议通过了《关于公司同意全资子公司“文旅科技”及其控股子公司“文旅投资”按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

董事会认为：本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司同意全资子公司文旅科技及其控股子公司文旅投资按持股比例对参股公司提供担保事项，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于同意子公司及其控股子公司按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-098）。

公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司在指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事事前认可意见》和《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司七届五次董事会相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司全体董事认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-099）。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见，详细内容见同日公司在指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司七届五次董事会相关事项的独立意见》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

董事会定于2020年1月8日下午14:30在公司召开2020年第一次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-100）。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2019年12月24日