

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2020年4月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2020年4月10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9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《**公司关于修订〈投资管理制度〉的议案**》；

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《云南旅游股份有限公司投资管理制度》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《**关于确认2019年度审计费用的议案**》。

同意确认2019年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计费用为人民币175.6万元。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2020年4月11日