

## 云南旅游股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十四次会议于2021年10月25日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2021年10月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事七名,实际参与表决董事七名。会议参与表决的人数及召集、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7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于<2021年第三季度报告>的议案》。

《公司2021年第三季度报告》于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于董事变更的公告》(公告编号:2021-058)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,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《公司独立董事关于选举第七届董事会非独立董事事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年10月29日