

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2021年4月20日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为公司17楼会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张睿先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年年度报告及其摘要的议案》

《2020年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润159,333,591.72元，母公司实现净利润为-346,648,546.40元（本年度未提取法定公积金），截止2020年末可供分配净利润为318,867,011.71元。

为体现对股东的回报，现拟以公司2020年末总股本1,012,434,813股为基数，按每10股分配0.16元现金股利，合计分配现金股利16,198,957.01元，母公司剩余未

分配利润 302,668,054.70 元结转以后年度再分配。

若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

该预案将提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年度董事会工作报告》

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2020年度董事会工作报告》。

该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年度总经理工作报告》

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年财务决算和2021年财务预算报告》

2020年度公司实现营业收入 181,227 万元，较去年同期下降 37.04%；

实现利润总额 15,804 万元，较去年同比下降 4.88%；

归属于上市公司股东的净利润 15,933 万元，较去年同期上升 68.25%；

2021 年公司预计实现营业收入 180,000 万元，预计实现利润总额 15,000 万元、净利润 12,000 万元，预计总投资 122,049 万元。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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 2020 年财务决算和 2021 年财务预算报告》。

该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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《公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

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《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

公司独立财务顾问对该事项发表了核查意见，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《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2021年度融资需求的议案》

为保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，2021年度计划融资总额为15亿元。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

八、以4票赞成、0票反对、0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），通过了《公司关于重大资产重组购入资产2020年度盈利预测实现情况的专项说明》

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《关于重大资产重组购入资产2020年度盈利预测实现情况的专项说明》。

九、以4票赞成、0票反对、0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），通过了《公司关于购入资产2020年度盈利预测实现情况的说明》

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《关于购入资产2020年度盈利预测实现情况的说明》。

十、以4票赞成、0票反对、0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），通过了《公司预计2021年度日常关联交易的议案》

根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司2021年度向华侨城集团及所属企

业采购酒店用房、门票、绿化养护服务、咨询服务等服务和产品，金额不超过6,390.08万元；同意2021年度向华侨城集团及所属企业销售游乐设备产品、提供设计策划、工程服务、物业服务等服务和产品，金额不超过232,764.72万元。

2020年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预计2020年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，但因市场变化、公司业务调整等因素的影响，公司2020年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为。日常关联交易总额未超出获批金额，对公司日常经营及业绩影响较小。

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《公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、以4票赞成、0票反对、0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），通过了《公司关于2021年度提供财务资助暨关联交易的议案》

公司为各下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。

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2021年度提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

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《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-013）。

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《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于会计政策变更的议案》

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《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

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《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

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2020年度内部控制自我评价报告》。

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《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制规则落实自查情况的议案》

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《公司内部控制规则落实自查情况表》。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

拟同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

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《公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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《公司关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、以4票赞成、0票反对、0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），通过了《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

拟同意公司向昆明世博新区开发建设有限责任公司转让持有的云南世博旅游文化投资有限公司100%股权，转让价格为36,416.67万元。

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《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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《公司关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年4月22日