

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2021年5月14日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年5月19日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。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，通过了以下议案：

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《公司关于控股子公司向下属公司增资暨关联交易的议案》

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《公司关于控股子公司向下属公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

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《公司关于制定<全面预算管理办法>的议案》

《云南旅游股份有限公司全面预算管理办法》详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会定于2021年6月10日下午14：30在公司召开2020年年度股东大会，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年年

度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年5月20日