

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2021年8月16日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年8月25日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。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8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）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2021年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2021年度1-6月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2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。

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二十一次会议及半年度报告相关事项的独立意见》。

三、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、李坚先生回避表决），通过了《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》。

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《公司关于调整控股子公司业绩承诺期的的公告》（公告编号：2021-045）。

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《公司独立董事关于调整控股子公司业绩承诺期事宜的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议及半年度报告相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于2021年9月10日下午14：30在公司召开2021年第二次临时股东大会，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2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年8月26日