

股票代码:002033

股票简称:丽江股份

公告编号:2021029

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2021年8月30日以传真通讯方式召开，公司已于2021年8月19日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立甘海子游客集散中心项目公司的议案》

《丽江玉龙旅游股份有限公司关于设立甘海子游客集散中心项目公司的公告》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>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2021年8月31日