

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2022-002

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2022年1月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年1月20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，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司组织架构调整的议案》。

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《公司关于组织架构调整的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2022年1月21日