

## 云南旅游股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2022年4月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年4月21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9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于为全资子公司云南旅游汽车有限公司提供担保的议案》。

本次担保为公司对全资子公司提供的担保，此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，未损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。鉴于云南旅游汽车有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保，且免除担保费。

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《公司关于为全资子公司云南旅游汽车有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司董事会授权管理制度（试行）〉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《云南旅游股份有限公司董事会授权管理制度（试行）》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<公司董事会决策事项清单>的议案》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<公司工资总额管理办法>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《云南旅游股份有限公司工资总额管理办法》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2022年4月22日