

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2022-026

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2022年5月11日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年5月16日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。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、李坚先生、吴通先生、游增淦先生回避表决，审议通过了《公司关于执行法院二审判决启动以发行股份购买资产方式购买杨建国、常州中驰所持江南园林合计17.39%股权的议案》。

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《关于公司执行法院二审判决启动以发行股份购买资产事项的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事关于公司执行法院二审判决启动以发行股份购买资产事项的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2022年5月17日