

## 云南旅游股份有限公司 第八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。

### 一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议决议情况

（一）以4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避（关联方董事程旭哲、李涛、李坚、吴通、姜志强回避表决），审议通过了《公司关于子公司向下属公司增资暨关联交易的议案》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于子公司向下属公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部审计工作报告》。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部审计工作计划》。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年内部审计工作质量评估报告》。

（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内控体系工

作报告》。

（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司<内部控制管理/评价手册>的议案》。

（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》。

### 三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年3月22日