

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年2月21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9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》

董事会认为：本次为滁州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺利开展，有利于其拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及股东利益。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。

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《公司关于控股公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2025年3月10日14:45在公司召开2025年第一次临时股东大会，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《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。

（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年2月22日