

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2022-149 号

## **云南城投置业股份有限公司**

### **第九届董事会第五十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五十次会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 29 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司内部机构设置的议案》。**

随着公司房地产项目的置出，现行组织架构已不符合公司战略发展需求，为有效提高公司运营管理效能，同意对公司内部机构进行调整。调整前公司内部机构为：战略投资部、融资管理部、法律审计部、文化旅游事业部、人力资源部、内控管理部、办公室、党群办公室、董事会办公室、纪检监察室、财务管理中心、产品研发中心、工程管理中心、营销及资产运营中心；调整后公司内部机构为：战略投资部、运营管理中心、财务管理中心、风控管理部、党委办公室（综合办公室）、组织人事部、纪检室、董事会办公室。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日