

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2023-046

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2023年12月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》

截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定，公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成审计机构轮换工作。

拟同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

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《公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-048）。

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《公司独立董事关于续聘2023年度

审计机构的事前认可意见》和《公司独立董事关于续聘2023年度审计机构的独立意见》。

该议案将提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年12月25日下午14：30在公司召开2023年第四次临时股东大会，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《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年12月9日