

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-099 号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知及材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，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《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》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《关于公司注销西双版纳文化旅游投资开发有限公司的议案》。

同意公司清算注销西双版纳文化旅游投资开发有限公司（下称“版纳旅投”）；完成清算后，如版纳旅投存在剩余财产，则按照股东实缴出资比例进行分配。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销陕西云城康旅投资开发有限公司的议案》。

同意公司注销陕西云城康旅投资开发有限公司。

三、公司董事会战略及风险管理委员会对上述议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日