

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2023-050

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2023年12月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年12月29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。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于高级管理人员2022年度绩效考核结果和绩效薪酬分配方案的议案》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年12月30日