

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：东吴证券

云南杨丽萍文化传播股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟出售参股公司<大理杨丽萍大剧院有限责任公司>股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及优化公司业务结构的安排，公司拟将持有的参股公司大理杨丽萍大剧院有限责任公司 5%的股权出售给大理州旅游开发投资有限责任公司，本次交易完成后，公司不再持有大理杨丽萍大剧院有限责任公司股权。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南杨丽萍文化传播股份有限公司出售参股公司股权的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日