

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2025-039

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年7月2日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年7月7日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于组织架构调整的议案》。

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《公司关于组织架构调整的公告》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年7月8日