

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2025年10月28日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年10月31日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。

本议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意增补宋云苍先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于2025年11月17日14:30在公司召开2025年第三次临时股东大会，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《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

三、备查文件

（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》。

（二）《云南旅游股份有限公司第八届董事会提名委员会第八次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年11月1日