

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于2026年4月13日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年4月16日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事七名（一名董事回避表决）。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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任李坚先生为公司副总经理，主持经营管理工作，任期与公司第八届董事会一致。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于董事及管理层人事变动的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避（董事李坚先生回避表决）。

（二）审议通过《关于公司董事会授权副总经理履行总经理职责的议案》。鉴于李涛先生辞去总经理职务，总经理职位暂时空缺，为保持公司经营管理的稳定和可持续发展，董事会授权公司副总经理李坚先生履行公司章程规定的总经理职责，授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避（董事李坚先生回避表决）。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十四次会议决议；

(二) 公司第八届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年4月17日