

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2020年4月11日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2020年4月21日上午9点30分在公司17楼会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张睿先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年年度报告及其摘要的议案》

《2019年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度利润分配预案》

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2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-021）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

该预案将提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度董事会工作报告》

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2019年度董事会工作报告》。

该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年财务决算和2020年财务预算报告》

2019年度公司实现营业收入287,866万元，较去年同比下降2.52%；

实现利润总额16,614万元，较去年同比下降82.89%；

归属于上市公司股东的净利润9,470万元，较去年同比下降84.13%；

2020年公司预计实现营业收入200,000万元，预计实现利润总额10,000万元、净利润7,500万元，预计总投资100,000万元。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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2019年财务决算和2020年财务预算报告》。

该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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《公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

公司独立财务顾问对该事项发表了核查意见，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《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2020年度融资需求的议案》

为保障投资项目及公司日常经营活动的正常开展，2020年度计划融资总额为50亿元。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

八、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决），通过了《公司关于重大资产重组标的资产2019年度盈利预测实现情况的专项说明》

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《关于重大资产重组标的资产2019年度盈利预测实现情况的专项说明》。

九、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决），通过了《公司预计2020年度日常关联交易的议案》

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《公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

十、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决），通过了《公司关于2020年度对下属企业提供财务资助额度的议案》

公司为各下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属

企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。

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2020年度对下属企业提供财务资助额度的公告》（公告编号：2020-024）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

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《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-025）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于会计政策变更的议案》

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《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

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2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议及年

度报告相关事项的独立意见》。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制规则落实自查情况的议案》

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《公司内部控制规则落实自查情况表》。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》

拟同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

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《公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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《公司关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》

董事会定于2020年5月13日下午14：30在公司召开2019年年度股东大会，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《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-028）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2020年4月23日