

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十五次会议于2019年9月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年9月16日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订〈对外担保管理制度〉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《云南旅游股份有限公司对外担保管理制度》。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

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《云南旅游股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立董事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《关于增加2019年度日常关联交易预计的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于以世博花园酒店物业为

标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。

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《云南旅游股份有限公司关于以世博花园酒店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见，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六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2019年9月17日