

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2021-039 号

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知及材料于 2021 年 4 月 14 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在公司 29 楼会议室召开。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》

《云南城投置业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制及风险管理报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制及风险管理报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

《云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》

《云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司 2020 年度审计工作的总结报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司 2020 年度审计工作的总结报告》。

7、《云南城投置业股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

8、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-258,631.92 万元，为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，拟同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-040 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

10、《云南城投置业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

11、《云南城投置业股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》

《云南城投置业股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《云南城投置业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

12、《云南城投置业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

《云南城投置业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《云南城投置业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

13、《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度审计机构的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-041 号《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度审计机构的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度审计机构的议案》。

14、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-043 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

三、公司独立董事对本次审议的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司审计委员会对本次审议的相关事项发表了书面审核意见，并对相关议案进行了审议；公司董事会战略及风险管理委员会亦对本次审议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2020 年年度股东大会审议：

- 1、《云南城投置业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配的议案》；
- 5、《云南城投置业股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
- 6、《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度审计机构的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日