

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2022-143 号

## 云南城投置业股份有限公司

### 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十九次会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 18 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的议案》。**

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

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 2022-144 号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的公告》。

**2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。**

结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由目前的每人每年税前 20

万元调整为每人每年税前 10 万元。调整后的独立董事津贴标准自公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过后开始执行。

**3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2022 年第九次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 12 月 5 日召开公司 2022 年第九次临时股东大会。

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 2022-146 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2022 年第九次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并发表了书面审核意见；公司董事会薪酬与考核委员会亦对本次会议中的相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议：

- 1、《关于公司下属公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的议案》
- 2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日