

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2024-014 号

云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十三次会议通知及材料于 2024 年 1 月 30 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，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《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

《云南城投置业股份有限公司总经理工作细则》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《关于修订〈云南城投置业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

2、《关于〈云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价工作方案〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

3、《关于审议财务总监年度目标薪酬的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于审议财务总监年度目标薪酬的议案》。

三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会亦对本次会议上相关议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024年2月1日