

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2024-016

## 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年5月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年5月28日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议决议情况

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于江南园林案件解决情况的议案》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于江南园林案件解决方案的公告》。

### 三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年5月31日