

信息披露

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-050

云南旅游股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十九次会议于2025年9月26日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2025年9月29日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的规定。

二、会议议决情况

经与会董事表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉》并取消监事会的议案。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》(公告编号:2025-052)。

三、会议提案

本次议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、累计对外担保及逾期担保情况

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为12,302.10万元,占公司最近一期经审计净资产的9.66%,公司及控股子公司没有发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况,公司拟授权公司管理层具体办理本次对外担保的相关事宜。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项有利于推动下属公司债务重组方案的顺利落地,支持其经营发展,本次担保对象为公司全资三级企业,担保行为风险可控,不会损害公司和股东的利益,公司董事会同意云旅汽车将持有的云旅交投公司100%股权进行质押+公司为云旅交投公司提供连带责任保证。

本次担保具体的权利义务以与云南资管签署的《保证协议》《股权转让协议》为准,根据公司章程相关规定,因云旅交投公司资产负债率超过10%,本次担保事项需提交股东大会审议。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会会议决议》。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

九、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十一、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十二、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十四、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十五、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十八、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

十九、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十一、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十二、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十四、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十五、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十八、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

二十九、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十一、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十二、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十四、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十五、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十八、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

三十九、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十一、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十二、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十四、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十五、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十八、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

四十九、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十一、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十二、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十四、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十五、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十八、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

五十九、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十一、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十二、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十四、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十五、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十八、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六十九、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十一、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十二、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十四、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十五、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十八、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

七十九、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十一、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十二、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十三、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十四、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十五、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十八、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

八十九、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

九十、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议