

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于2026年9月8日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年9月11日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。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

（一）审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次为控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷公司”）提供担保，是公司支持其经营发展的重要举措。本次担保对象为公司控股子公司，公司仅按股权比例提供担保，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益。董事会同意公司按照持有恐龙谷公司63.25%的股权比例，为恐龙谷公司在华夏银行办理的4,000万元授信业务提供不超过2,530万元的连带责任保证担保，上述担保免收担保费并免除反担保。恐龙谷公司另一方股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）因目前已经进入退出期，无法对外提供担保。

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《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>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《公司募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年9月12日