

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知及材料于 2020 年 10 月 22 日以邮件的形式发出，会议于 2020 年 10 月 23 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 6 名，实际参加会议的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》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《关于控股股东承租公司下属公司物业的议案》。

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关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司为公司关联法人，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 2020-092 号《云南城投关于控股股东承租公司下属公司物业的公告》。

2、会议以 6 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关联交易管理制度〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》（2020 年 10 月修订）同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、会议以 6 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财务基本管理制度〉的议案》。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》（2020 年 10 月）同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司资产处置管理办法〉的议案》。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司计提 2020 年三季度资产减值准备的议案》。

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 2020-093 号《云南城投关于公司计提 2020 年三季度资产减值准备的公告》。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。

《云南城投置业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《云南城投置业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 11 月 11 日召开公司 2020 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 2020-095 号《云南城投关于召开 2020 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，并对涉及到的相关事项发表了书面审核意见。

四、会议决定将以下议案提交公司 2020 年第九次临时股东大会审议：

1、《关于控股股东承租公司下属公司物业的议案》；

- 2、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
- 3、《关于制定〈云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2020年10月27日