

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十三次会议通知及材料于 2023 年 4 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 4 月 21 日在公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。

公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公司独立董事张建新先生、独立董事陈旭东先生因工作原因不能出席会议，授权委托公司独立董事娄爱东女士代为出席并投票表决。公司监事、高级管理人员、董事候选人、会计师列席会议。

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》规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

会议以 7 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 2022 年度总经理工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

《云南城投置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》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《云南城投置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制及风险管理报告》

会议以 7 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 2022 年度内部控制及风险管理报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》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《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》

《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》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《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”对公司 2022 年度审计工作的总结报告》

会议以 7 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董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”对公司 2022 年度审计工作的总结报告》。

7、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

会议以 7 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 2022 年度财务决算报告的议案》。

8、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-81,169.82 万元, 为保证公司持续健康发展, 拟同意公司 2022 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增。

会议以 7 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关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度计提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 2023-027 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

会议以 7 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关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

10、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

会议以 7 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 2022 年度董事会工作报告》。

11、《云南城投置业股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

《云南城投置业股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》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 2022 年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

会议以 7 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 2022 年年度报告全文及摘要》。

12、《云南城投置业股份有限公司 2023 年第一季度报告》

《云南城投置业股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见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》。

会议以 7 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 2023 年第一季度报告》。

13、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2021 年度带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

公司董事会认为：公司 2021 年度带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及的事项影响已消除。

会议以 7 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关于公司 2021 年度与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

14、《云南城投置业股份有限公司关于申请撤销公司其他风险警示的议案》

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 2023-028 号《云南城投置业股份有限公司关于申请撤销公司其他风险警示的公告》。

会议以 7 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关于申请撤销公司其他风险警示的议案》。

15、《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

同意选举孔薇然女士、崔铠先生、樊凡女士、王自立女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意选举苏自立先生、刘志强先生、施谦先生为公司第十

届董事会独立董事候选人（独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议）。上述七位董事候选人将提交公司 2022 年年度股东大会采用累积投票制进行选举。

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 2023-029 号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

会议以 7 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关于公司董事会换届选举的议案》。

16、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年投资事项的议案》

根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势，结合公司当前投资模式与发展战略，为提高公司投资决策效率，拟同意提请公司股东大会批准公司 2023 年如下投资事项：

（1）2023 年公司计划投资总额在不超过公司最近一期经审计总资产 10% 的范围内授权公司董事会决策。

（2）根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过 2023 年投资计划总额 10% 的范围内授权公司董事会调整投资计划总额。

（3）公司下属物业管理、商业管理类轻资产公司对外承租及运营资产的事项，投资总额累计不超过 1 亿元的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

（4）公司及下属公司、拟新设独资或合资公司参与产交所公开挂牌、获取关联方物业、商管类公司股权的报名及竞价事项，投资总额不超过最近一期经审计的净资产 5% 的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

（5）接受非关联方的项目物业、商业委托管理事宜，在公司无须承担投资义务且交易产生的利润不超过 2000 万元的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

（6）对于已经公司内部决策流程审议通过的项目，根据项目实际情况，需成立配套的经营、管理服务类等相关公司，其出资额不超过人民币 1000 万元（不含 1000 万元）的，授权公司董事会决策。

上述投资事项有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

会议以 7 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关于公司 2023 年投资事项的议案》。

17、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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 2023-31 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

会议以 7 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关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；公司审计委员会对本次会议审议的相关事项发表了书面审核意见，并对相关议案进行了审议；公司董事会战略及风险管理委员会、董事会提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2022 年年度股东大会审议：

- 1、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配的议案》；
- 5、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》；
- 6、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年投资事项的议案》；
- 7、《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日