

证券代码：600239

证券简称：\*ST 云城

公告编号：临 2022-017 号

## **云南城投置业股份有限公司**

### **第九届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第九届董事会第三十五次会议通知及材料于 2022 年 3 月 30 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 3 月 31 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 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更公司注册地址的议案》。**

拟同意公司的注册地址由云南省昆明市官渡区民航路 869 号融城金阶 A 座变更为云南省昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋，并据此对《公司章程》中相应内容进行修订。

**2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2022 年投资事项的议案》。**

根据目前国内房地产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 2022 年如下投资事项：

（1）2022 年公司计划投资总额不超过 80 亿元，在上述投资计划总额范围内，涉及如下事项，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：

1) 对于公司已参与的城中村、棚户区等改造涉及的土地一级开发项目，公司拟按照国家相关规定获取土地进行项目二级开发的；

2) 对于已经公司内部决策流程审议通过的项目，因调整或补充定位，增加的配套类衍生投资；

3) 对于公司及下属公司、拟新设独资或合资公司参加公开市场竞拍、竞标的事项，具体事项为：参与土地市场公开“招、拍、挂”获取土地的报名及竞价事项；参与司法拍卖获取资产或股权的报名及竞价事项；参与城中村、棚户区、旧城改造等涉及的土地一级开发公开招投标的报名及投标事项；参与政府或其平台组织的公共设施建设项目的公开招投标的报名及投标事项。

(2) 根据市场变化和公司产品建设及项目拓展需要，在不超过 2022 年投资计划总额 20% 的范围内授权公司董事会调整投资计划总额。

(3) 公司下属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 5,000 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。

(4) 接受非关联方的项目委托代建及委托管理事宜，在公司无须承担投资义务且交易产生的利润不超过 2,000 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。

(5) 对于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 1,000 万元（不含 1000 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。

上述投资事项有效期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

**3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》。**

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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，云南城投健康产业投资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、陈勇航先生均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 2022-018 号《云南城投置业股份有限公司关于公司进行债务抵偿暨关联交易的公告》。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 4 月 18 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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 2022-020 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

**三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易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的关联交易事项发表了书面审核意见；公司董事会战略及风险管理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 年第三次临时股东大会审议：**

- 1、《关于变更公司注册地址的议案》；
- 2、《关于公司 2022 年投资事项的议案》；
- 3、《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日