

昆明云内动力股份有限公司

2018 年第一次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司 2018 年第一次董事会临时会议于 2018 年 2 月 7 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2018 年 2 月 4 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2018 年度日常关联交易事项报告》的议案

表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的有关要求，董事会审议通过了公司提交的《2018 年度日常关联交易事项报告》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

公司预计 2018 年发生的日常关联交易总额不超过人民币 94,691.80 万元。

独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于昆明云内动力股份有限公司 2018 年度日常关联交易的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。若本议案未经股东大会审议通过，公司 2018 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董事会权限范围内。

2、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目已结项，为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司同意将本次节余募集资金 54,845,429.90

元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于昆明云内动力股份有限公司募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月八日