

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-033

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第七届董事会第三十三次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次临时会议于2019年6月17日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年6月14日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目的预案》。

该项目拟建两套脱硫、脱硝装置。其中包括：SDS系统、除尘系统、气力输灰系统、氨水储存及供应系统、SCR脱硝系统、仪表控制、引风机系统及其它附属装置。工程预计投资5,568万元，计划工期为5个月，资金来源为企业自筹。

该项目的实施符合国家环保政策，符合国家“节能减排”规划，同时公司能有效履行企业的社会责任，保证了公司的长远利益。会议同意公司安宁分公司实施“公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目”，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该预案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事彭伟先

生、李立先生、张昆华先生、张国庆先生、杨勇先生回避表决，审议通过《关于 2019 年新增日常关联交易的议案》。

会议同意 2019 年新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于2019年新增日常关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于2019年新增日常关联交易事项的独立意见》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第五次会议审议通过。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司董事会于 2019 年 7 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日