

云南能源投资股份有限公司董事会 2019 年第二次定期会议决议公告

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。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年第二次定期会议于 2019 年 8 月 13 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2019 年 8 月 23 日上午 10:00 时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长谢一华先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、2019 年 5 月 9 日印发的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会 [2019]8 号）的规定、2019 年 5 月 16 日印发的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变

更。

《云南能源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-082）详见 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见，详见 2019 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-083）详见 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、经全体非关联董事记名投票表决，通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》。

1、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信煤炭有限公司销售公司“艾肤妮”日化盐产品，本次预计新增关联交易金额 40 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

2、同意云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供土建、维修等服务，原预计 2019 年度关联交易金额 500 万元，本次预计增加关联交易金额 200 万元，本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 700 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

3、同意云南能投信息产业开发有限公司为公司及子公司提供 OA 系统及数字能投服务，本次预计新增关联交易金额 60 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

4、同意公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆，原预计 2019 年度关联交易金额 376.62 万元，本次预计增加关联交易金额 60 万元，本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 436.62 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

5、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝产品，本次预计新增关联交易金额 870 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
关联董事张燕回避对本项的表决。

6、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销售芒硝产品，本次预计新增关联交易金额 528 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
关联董事张燕回避对本项的表决。

7、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司农副产品，原预计 2019 年度关联交易金额 2000 万元，本次预计增加关联交易金额 4000 万元，本次增加后预计 2019 年度关联交易金额 6000 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

关联董事张燕回避对本项的表决。

《关于增加 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-084)详见 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本次增加 2019 年度日常关联交易事项发表了事前认可与独立意见, 详见 2019 年 8 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于增加银行及其他非银行金融机构综合授信额度的议案》。

根据公司发行股份购买风电资产实施完成后的实际情况, 为保障公司及子公司经营和发展的资金需求, 同意公司及子公司向银行及其他非银行金融机构申请的综合授信额度由人民币 50 亿元增加至人民币 80 亿元。

五、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于调整全资子公司云南省天然气有限公司董事的议案》。

根据《公司外派董事、监事管理办法》的相关规定, 同意委派马朴坤先生为公司全资子公司云南省天然气有限公司董事, 李政良先生因工作变动原因不再担任云南省天然气有限公司董事职务。

六、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定, 基于公司组织机构及人员优化调整的实际情况, 经公司董事会审计委员会提名, 同意聘任全任松先生为公司内部审计部门负责人(风险与审计法务部部长)。

《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》(公告编号: 2019-085) 详见

2019 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司董事会审计委员会关于提名公司内部审计部
门负责人的审核意见》详见 2019 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日