

昆明云内动力股份有限公司

六届董事会第十四次会议决议公告

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六届董事会第十四次会议于2019年8月26日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2019年8月23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，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。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如下决议：

1、审议通过了《2019年半年度报告》

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》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2019年半年度报告》。《2019年半年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易的议案》

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《关于增加2019年度日常关联交易的议案》，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。

独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日