

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2020年1月10日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2020年1月7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《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉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。

董事会同意将公司的注册地址由“云南省昆明经济技术开发区经景路66号”变更为“中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号”。鉴于公司注册地址的变更，根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：本议案3票表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

公司预计2020年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币135,587万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所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。

独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯

网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需经公司 2020 年第一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 2020 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。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第一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 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年第一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

二〇二〇年一月十一日