

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-008

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

第八届董事会第十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”）第八届董事会第十次临时会议于2020年2月21日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年2月18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《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的议案》。

会议同意公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，租赁期限为36个月。并同意公司对其提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为自《保证合同》签署之日始至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满两年。

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公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的公告》（公告编号：2020-010）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第一次会议审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于审议公司 2020 年固

定资产投资项目计划的议案》。

会议同意公司2020年固定资产投资计划，该计划包括2020年新开工项目、2020年续建项目两部分。新开工项目指2020年新立项的技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2019年或之前已经立项但当年未实施完成、结转至2020年继续投资实施的固定资产项目。2020年度公司及各分、子公司新开工项目计划投资为7,848.10万元，续建项目计划投资为11,059.58万元，2020年计划总投资18,907.68万元。该事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第一次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020年2月22日