

云南能源投资股份有限公司董事会 2020年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第一次临时会议于2020年3月13日以书面及邮件形式通知全体董事，于2020年3月19日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。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。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司应对突发事件管理制度》。

为了加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，根据《公司法》、《证券法（2020年修订）》、《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》以及本公司《章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意《公司应对突发事件管理制度》的制定。

《公司应对突发事件管理制度》详见2020年3月20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《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相应条款进行修订。修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司风险投资管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司风险投资管理制度》详见 2020 年 3 月 20 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《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司董事会秘书工作制度》相应条款进行修订。修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订。修订后的《公司董事会议事规则》详见

2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司独立董事制度》相应条款进行修订。修订后的《公司独立董事制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意将《公司对外提供财务资助管理办法》的名称变更为《公司提供财务资助管理办法》并对相应条款进行修订。修订后的《公司提供财务资助管理办法》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司募集资金使用管理办法》相应条款进行修订。修订后的《公司募集资金使用管理办法》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司内部审计制度》相应条款进行修订。修订后的《公司内部审计制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司内幕信息知情人管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相应条款进行修订。修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司投资管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司投资管理制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司投资者关系管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司投资者关系管理制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司外派董事、监事管理办法〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司外派董事、监事管理办法》相应条款进行修订。修订后的《公司外派董事、监事管理办法》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司网络投票实施细则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司网络投票实施细则》相应条款进行修订。修订后的《公司网络投票实施细则》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

（十六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司委托理财管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司委托理财管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司委托理财管理制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司信息披露事务管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司战略管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司战略管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司战略管理制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《公司章程修订案》详见 2020 年 3 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），修订后的《公司章程》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

（二十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司重大信息内部报告制度》相应条款进行修订。修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，同意对《公司子公司管理制度》相应条款进行修订。修订后的《公司子公司管理制度》详见 2020 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司董事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日