

云南能源投资股份有限公司董事会 2020年第五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年第五次临时会议于2020年10月21日以书面及邮件形式通知全体董事，于2020年10月28日上午10：00在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事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。

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2020年第三季度报告》。

《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-071）详见2020年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2020年第三季度报告全文》详见2020年10月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（二）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，通过了《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目防腐钢管（直缝高频电阻焊管）及热煨弯管采购运输项目因公开招标形成关联交易的议案》。

公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司云南省天然气文山有限公司开展了文山-砚山天然气支线管道工程项目防腐钢管（直缝高频电阻焊管）及热煨弯管采购运输项目的招标工作。云南能投中汇招标股份有限公司代理本项目招标，本次招标于2020年8月14日在中国采购与招标网（<http://www.chinabidding.com.cn/>）及中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）上发布招标公告，2020年9月4日投标截止时共收到4家投标单位递交的投标文件。按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格履行评审程序后，确定云南能投物流有限责任公司为云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工

程项目防腐钢管（直缝高频电阻焊管）及热煨弯管采购运输项目中标单位，投标报价51604430.00元。

云南能投物流有限责任公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。

上述关联交易由公开招标导致，经董事会本次会议审议通过，同意上述关联交易事项，并授权管理层签署相关关联交易合同。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目防腐钢管（直缝高频电阻焊管）及热煨弯管采购运输项目因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-072）详见2020年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可与独立意见，详见2020年10月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司董事会2020年第五次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020年10月30日