

云南能源投资股份有限公司董事会 2020年第七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年第七次临时会议于2020年12月11日以书面及邮件形式通知全体董事，于2020年12月15日下午3：30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。公司部分监事及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《关于2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财的议案》

同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的部分闲置自有资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2021年1月1日至2021年12月31日内有效。根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

《关于2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2020-086）详见2020年12月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对公司2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财事项发表了同意的独立意见，详见2020年12月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

1、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子

公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各规格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签，2021年预计关联交易金额2,739.00万元。关联董事张燕回避表决。

2、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜，2021年预计关联交易金额510.00万元。关联董事张燕回避表决。

3、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购纯碱，2021年预计关联交易金额1,500.00万元。关联董事张燕回避表决。

4、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售元明粉，2021年预计关联交易金额106.00万元。关联董事张燕回避表决。

5、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售元明粉，2021年预计关联交易金额2,600.00万元。关联董事张燕回避表决。

6、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制氮有限公司销售工业盐，2021年预计关联交易金额5,130.00万元。关联董事张燕回避表决。

7、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天鸿化工工程股份有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供设备管道工程服务，2021年预计关联交易金额100.00万元。关联董事张燕回避表决。

8、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务，2021年预计关联交易金额2,800.00万元。关联董事张燕回避表决。

9、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化信息科技有限公司为公司提供数据灾备建设服务、为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统1期项目的设计、建设及维护服务，2021年预计关联交易金额404.00万元。关联董事张燕回避表决。

10、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化信息产业发展有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统2期项目

的设计、建设及维护服务，2021年预计关联交易金额220.00万元。关联董事张燕回避表决。

11、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等，云南博源实业有限公司租赁全资子公司云南省盐业有限公司房屋土地等，2021年预计关联交易金额1,173.50万元。关联董事张燕回避表决。

12、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司铁路专用线，2021年预计关联交易金额50.00万元。关联董事张燕回避表决。

13、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，同意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供保安保洁服务、食堂管理服务，公司及子公司向其采购饮用水，2021年预计关联交易金额321.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

14、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，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记，2021年预计关联交易金额2,307.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

15、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，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱、盐酸等，并为其提供铁路专用线场站服务，2021年预计关联交易金额合计750.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

16、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，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易（储配）中心有限公司采购原煤，2021年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

17、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，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投联合外经股份有限公司采购原煤，2021年预计关联交易金额2,000.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

18、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，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐、提供物资过磅等服务，昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理等服务及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等，2021年预计关联交易金额合计12,196.03万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

19、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，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐，2021年预计关联交易金额3,958.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

20、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，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保区能投产业投资有限公司销售日化盐，2021年预计关联交易金额合计15.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

21、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，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信煤炭有限公司销售日化盐，2021年预计关联交易金额合计40.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

22、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，同意云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入、玉溪市应急气源储备中心监控系统服务，2021年预计关联交易金额39.86万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

23、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，同意云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供数字能投等业务服务，2021年预计关联交易金额63.50万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

24、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，同意云志合通科技（云南）有限公司（原云南旺宸运输有限公司）为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务，2021年预计关联交易金额3,600.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

25、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，同意云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供机房及网络安全维保业务等服务，2021年预计关联交易金额25.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

26、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，同意云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统能源云服务，2021年预计关联交易金额42.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

27、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，同意公司及子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司车辆等，2021年预计关联交易金额369.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

28、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，同意公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路，2021年预计关联交易金额100.00万元。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

29、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，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售食盐产品等，2021年预计关联交易金额2,400.00万元。关联董事周立新、邓平回避表决。

预计公司（含子公司）2021年度拟发生的各类日常关联交易总计50,558.89万元，其中：预计与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易（上述1-12项）总计17,332.50万元；与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易（上述13-28项）总计30,826.39万元；与公司其他关联方广东省广盐集团股份有限公司拟发生的日常关联交易（上述第29项）为2,400.00万元。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

《公司2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号2020-087）详见2020年12月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对公司2021年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见2020年12月17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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选纳超洪先生为审计委员会委员。补选后的审计委员会委员组成为：纳超洪、滕卫恒、杨先明，其中纳超洪先生担任主任委员。

同意补选纳超洪先生为战略与发展委员会委员。补选后的战略与发展委员会委员组成为：谢一华、周立新、滕卫恒、邓平、纳超洪、杨先明、和国忠，其中谢一华先生担任主任委员。

同意补选纳超洪先生为提名委员会委员。补选后的提名委员会委员组成为：和国忠、谢一华、纳超洪，其中和国忠先生担任主任委员。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-088）详见2020年12

月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司董事会2020年第七次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020年12月17日