

云南能源投资股份有限公司董事会 2022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2022年第七次临时会议于2022年6月30日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年7月5日上午10：00时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。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体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《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的议案》。

为满足全资子公司红河云能投新能源开发有限公司（以下简称“红河新能源公司”）永宁风电场项目建设的资金需求，同意红河新能源公司以银团贷款的方式向银行申请固定资产贷款，其中中国建设银行云南省分行为银团牵头行，平安银行昆明分行、民生银行昆明分行、中国农业银行云南省分行和华夏银行昆明分行为联合行，借款总额不超过37.66亿元人民币（最终以正式签署的银团贷款合同为准），借款资金专项用于永宁风电场项目建设，借款期限预计为17年（宽限期预计为18个月至2年，借款期限及宽限期最终以正式签署的银团贷款合同为准），担保方式预计在建期为借款主体信用，待项目建成后补充电费收费权质押（最终以正式签署的银团贷款合同为准）。

本次银团贷款尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司管理层签订银团贷款、电费收费权质押等合同，办理电费收费权质押等手续。

《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的公告》（公告编号：2022-097）详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本次银团贷款事项发表了同意的独立意见, 详见2022年7月6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《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的议案》。

为满足全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司(以下简称"会泽公司")金钟风电场一期工程项目建设的资金需求, 同意会泽公司以银团贷款的方式向银行申请固定资产贷款, 其中中国银行云南省分行为银团牵头行, 中国建设银行云南省分行和中国工商银行云南省分行为联合行, 借款总额不超过18.76亿元人民币(最终以正式签署的银团贷款合同为准), 借款资金专项用于金钟风电场一期工程建设, 借款期限预计为17年(宽限期预计为18个月至2年, 借款期限及宽限期最终以正式签署的银团贷款合同为准), 担保方式预计在建期为借款主体信用, 待项目建成后补充电费收费权质押(最终以正式签署的银团贷款合同为准)。

本次银团贷款尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后, 授权公司管理层签订银团贷款、电费收费权质押等合同, 办理电费收费权质押等手续。

《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的公告》(公告编号: 2022-098) 详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本次银团贷款事项发表了同意的独立意见, 详见2022年7月6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《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目的议案》。

在碳达峰和碳中和的背景下, 为紧抓云南省"绿色能源牌"战略机遇, 推动公司"十四五"战略发展目标实现, 促进公司新能源业务的做大做强, 同意全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目, 工程装机规模为50MW, 项目总投资为31,092.21万元(含流动资金150.00万元)。

《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目的公告》(公告编号: 2022-099) 详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司（以下简称“大姚公司”）涧水塘梁子风电场项目开发的资金需求，同意公司对大姚公司增加注册资本金6,200万元人民币，根据涧水塘梁子风电场项目实施进度分期注入，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，大姚公司注册资本金将从40,421.90万元人民币增加至46,621.90万元人民币。

《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的公告》（公告编号：2022-100）详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司增资的议案》。

为满足红河能投天然气产业发展有限公司（以下简称“红河天然气公司”）在建及拟建项目的资金需求，同意公司控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河天然气公司增加注册资本金15,104万元人民币，根据红河天然气公司项目建设进度分批注资。本次增资完成后，红河天然气公司注册资本金将从20,000万元人民币增加至35,104万元人民币。

《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司增资的公告》（公告编号：2022-101）详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司增资的议案》。

为满足曲靖能投天然气产业发展有限公司（以下简称“曲靖公司”）在建及拟建项目的资金需求，同意公司控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖公司增加注册资本金21,600万元人民币，根据曲靖公司项目建设进度分批注资。本次增资完成后，曲靖公司注册资本金将从30,000万元人民币增加至51,600万元人民币。

《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司增资的公告》（公告编号：2022-102）详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为解决红河能投天然气产业发展有限公司（以下简称“红河天然气公司”）的流动资金需求，同意红河天然气公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2022-103）详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，详见2022年7月6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。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）的流动资金需求，同意玉溪公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2022-104）详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，详见2022年7月6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。

（九）审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

1.同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤，本次预计增加2022年关联交易金额10,000.00万元。

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。关联董事李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。

2.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，本次预计增加2022年关联交易金额500.00万元。

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。关联董事李庆

华、滕卫恒回避对本项的表决。

3.同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水、电，并向其销售天然气、蒸汽等，本次预计增加2022年关联交易金额3,477.60万元。

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。关联董事李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。

4.同意云南能投信息产业开发有限公司向公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务，本次预计增加2022年关联交易金额171.05万元。

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。关联董事李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。

5.同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南云天化环保科技有限公司销售天然气，并向其提供安宁片区90万吨/年磷石膏综合利用项目（一期）LNG气化站运营服务和租赁其气化站土地，本次预计增加2022年关联交易金额815.00万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

6.同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向勐海曼香云天农业发展有限公司销售液化天然气，本次预计增加2022年关联交易金额60.00万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

7.同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南天安化工有限公司销售液化天然气，本次预计增加2022年关联交易金额1,000.00万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

8.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，本次预计增加2022年关联交易金额20.00万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-105）详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本次增加公司2022年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可与独立意

见，详见2022年7月6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《关于制定<公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则>的议案》。

《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》详见2022年7月6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《关于公司经理层成员聘任协议和2022年度个人业绩责任书的议案》。

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-106）详见2022年7月6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

（一）公司董事会2022年第七次临时会议决议；

（二）公司独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计的事前认可；

（三）公司独立董事关于公司董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年7月6日