

## 云南能源投资股份有限公司董事会 2022 年第八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 年第八次临时会议于 2022 年 7 月 8 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 7 月 11 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

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》。

关联董事李庆华、滕卫恒、张燕对本议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

《云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2022-110）详见 2022 年 7 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》详见 2022 年 7 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独

立董事对本议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见，详见 2022 年 7 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

（一）公司董事会2022年第八次临时会议决议；

（二）公司独立董事关于《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》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 12 日