

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第三十四次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十四次会议于 2022 年 7 月 18 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2022 年 7 月 15 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会于 2022 年 7 月 15 日收到屠建国先生的书面辞职报告，因个人工作原因，屠建国先生申请辞去公司六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。董事屠建国先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名刘伟先生为公司六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司董事会同意追加 2022 年与关联方无锡明恒混合动力技术有限公司、无锡恒和环保科技有限公司的关联交易，追加金额共计 28,000.00 万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十九日