

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）六届董事会第三十六次会议于 2022 年 8 月 16 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 8 月 13 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《2022年半年度报告及其摘要》

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2022 年半年度报告》。《2022 年半年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。公司计提资产减值准备能够更加公允地反映截至 2022 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成

果，公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项，具体内容详见巨潮资讯网上《关于计提信用和资产减值准备的公告》。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十八日