

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年第十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年第十次临时会议于2022年9月20日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年9月23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

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

根据公司经营管理的实际需要，结合公司非公开发行股票完成后的实际情况，同意在公司经营范围中增加“知识产权服务（专利代理服务除外）”和“品牌管理”两项内容，并对《公司章程》中经营范围、注册资本、股份总数等相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的增加及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-145）详见2022年9月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》详见2022年9月24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《关于投资设立全资子公司华宁云

能投新能源开发有限公司（暂定名）的议案》。

根据公司与华宁县人民政府所签署的《华宁县光伏项目投资开发协议书》有关约定，结合目前华宁县新能源项目推进情况，同意公司在华宁县投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准），负责华宁县境内新能源项目资源获取及投资开发，注册资本金人民币7,000万元整，根据项目实施进度和资金需求分期注入。

《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2022-146）详见2022年9月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-147）详见2022年9月24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2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24日