

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年第十二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年第十二次临时会议于2022年10月20日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年10月26日上午11：00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

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年第三季度报告》。

《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-165）详见2022年10月28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年第十二次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2022年10月28日