

云南能源投资股份有限公司董事会 2023年第二次定期会议决议公告

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2023年第二次定期会议于2023年8月16日以书面及邮件形式通知全体董事，于2023年8月23日上午10:00时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

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

《公司2023年半年度报告》全文详见2023年8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-112）详见2023年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<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2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-113）详见2023年8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司（子公司）生产经营与发展的实际情况，同意调整公司（子公司）2023年度日常关联交易预计，其中：与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易总计调增223.84万元；与控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）实际控制的子公司2023年度拟发生

的各类日常关联交易总计调减16,830.48万元。本次调整后，预计公司（子公司）2023年度拟发生的各类日常关联交易总计48,086.13万元，其中：

1、预计与持股5%以上股东云天化集团实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易总计8,981.27万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

2、预计与控股股东能投集团实际控制的子公司2023年度拟发生的各类日常关联交易总计39,104.86万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-114）详见2023年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可与独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见2023年8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司（以下简称“曲靖公司”）的流动资金需求，同意曲靖公司向曲靖市麒麟区农信社申请5,000万元流动资金贷款，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2023-115）详见2023年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116）详见2023年8月

25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

- 1.公司董事会2023年第二次定期会议决议；
- 2.独立董事关于调整2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3.独立董事关于对公司董事会2023年第二次定期会议相关事项的独立意见；
- 4.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司调整2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年8月25日