云南能源投资股份有限公司董事会

2023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2023年第十次临时会议于2023年10月13日以书面及邮件形式通知全体董事，于2023年10月17日下午3:00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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次因同一控制下企业合并追溯调整2023年期初及2022年1-9月相关财务报表数据符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次追溯调整2023年期初及2022年1-9月相关财务报表数据。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-145）详见2023年10月18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10月18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《公司2023年第三季度报告》。

《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-146）详见2023年10月18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年第十次临时会议决议；
- 2.公司独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年10月18日