

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年第十四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 年第十四次临时会议于 2023 年 12 月 15 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 20 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

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于清算注销云南省天然气河口有限公司的议案》。

鉴于控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的全资子公司云南省天然气河口有限公司（以下简称“河口公司”）自 2019 年 12 月设立以来，拟投资项目对应的终端市场发展不及预期、一直不具备实质开展条件且短期难有突破，河口公司一直未实质开展经营业务，为进一步提高资源配置效率，扎实推进瘦身健体，压缩管理层级、减少法人户数，助推公司高质量发展，同意河口公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

《关于清算注销云南省天然气河口有限公司的公告》（公告编号：2023-181）详见 2023 年 12 月 21 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 2023 年第十四次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日