

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年第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 2024 年第四次临时会议于 2024 年 6 月 13 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 6 月 20 日上午 10:30 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，公司全体监事及部分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《关于收购全资孙公司安宁云能投储能科技有限公司 100%股权的议案》。

为更好地推进公司资源整合和战略发展，同意公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的安宁云能投储能科技有限公司（以下简称“安宁储能公司”）100%股权，收购价款为安宁储能公司截至 2023 年 12 月 31 日（收购基准日）经审计净资产账面净值人民币 263.703279 万元。

本次股权收购完成后，公司将直接持有安宁储能公司 100%的股权，安宁储能公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，为昆明安宁 300MW 压缩空气储能示范项目投资主体。

《关于收购全资孙公司安宁云能投储能科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-055）详见 2024 年 6 月 21 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《关于收购全资孙公司弥勒云能投新能源开发有限公司 100% 股权并向其增资的议案》。

为更好地推进公司资源整合和战略发展，同意公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的弥勒云能投新能源开发有限公司（以下简称“弥勒公司”）100% 股权，收购价款为弥勒公司截至 2023 年 12 月 31 日（收购基准日）经审计净资产账面净值人民币 211.4207 万元。

本次股权收购完成后，公司将直接持有弥勒公司 100% 的股权，弥勒公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，为永宁风电场扩建项目（弥勒片区）投资主体。为满足永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的资金需求，保障该项目的顺利实施，同意公司以自有或自筹资金向弥勒公司增资 25,000 万元，匹配项目进展分批注资。本次增资后，弥勒公司注册资本由人民币 100 万元变更为人民币 25,100 万元。

《关于收购全资孙公司弥勒云能投新能源开发有限公司 100% 股权并向其增资的公告》（公告编号：2024-056）详见 2024 年 6 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) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（二期）项目的议案》。

为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（二期）项目，项目额定容量 11MW，项目总投资 5,729.64 万元（含流动资金 41.54 万元）。

《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（二期）项目的公告》（公告编号：2024-057）详见 2024 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(四) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目的议案》。

为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意控股子公司曲靖云能通泉北电力开发有

限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目，项目装机容量 131.25MW，项目总投资 73,197.13 万元（含流动资金 393.75 万元）。

《关于曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目的公告》（公告编号：2024-058）详见 2024 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的《公司对外担保管理制度》详见 2024 年 6 月 21 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）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，通过了《关于公司与怒江州扶贫投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。

怒江州扶贫投资开发有限公司（以下简称“怒江公司”）拟投资建设怒江州泸水市大密扣 9.5 万千瓦光伏发电项目和怒江州泸水市片马 4.0 万千瓦光伏发电项目，按照国务院国资委、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202 号）要求，根据公司董事会 2022 年第三次临时会议、公司 2022 年第二次临时股东大会决议，为有效避免公司控股股东及其控制的子公司与公司构成同业竞争，降低公司投资风险，使公司能在激烈的市场竞争中把握商业机会，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，同时充分利用公司控股股东在新能源行业资源优势地位，同意公司与怒江公司签署《代为培育协议》，委托怒江公司代为培育该等项目，待上述项目满足约定注入条件时按照届时有效的相关监管规则确定注入方式。

怒江公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司，本议案构成关联交易，关联董事张万聪、滕卫恒对本议案回避表决。

该议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司本次与怒江公司签署《代为培育协议》暨关联交易事项。《关于与怒江州扶贫投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）详见 2024 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所

所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

该事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-060）详见 2024 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）详见 2024 年 6 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

- 1.公司董事会 2024 年第四次临时会议决议；
- 2.公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
- 3.公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日