

# 云南能源投资股份有限公司董事会

## 2024年第六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 年第六次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 10 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

#### **（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。**

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根据谨慎性原则，通过竞争性谈判择优选择，同意变更信永中和会计师事务所（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会审议。

该事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-105）详见 2024 年 10 月 12 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《关于修订〈公司资金筹集管理制度〉的议案》。**

修订后的《公司资金筹集管理制度》详见 2024 年 10 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（三）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**

## **于向控股子公司云南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金的议案》。**

为保障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销售有限公司（以下简称“销售公司”）、曲靖能投天然气产业发展有限公司（以下简称“曲靖公司”）、玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）的经营需求、降低财务费用，同意公司向中国银行云南省分行申请 2 亿元流动资金贷款，期限三年，以统借统贷方式提供给天然气公司（期限和利率不变，公司不加收其他任何费用），再由天然气公司转借给销售公司、曲靖公司、玉溪公司，用于补充经营周转。天然气公司其他股东云南能投资本投资有限公司按持股比例对本次借款向公司承担连带保证责任。

鉴于天然气公司的其他股东云南能投资本投资有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资子公司，根据《公司提供财务资助管理办法》等相关规定，公司本次提供财务资助事项按照关联交易要求履行审批程序，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 年第四次专门会议审议通过。《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金暨财务资助的公告》（公告编号：2024-106）详见 2024 年 10 月 12 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会审议。

## **（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。**

为缓解控股子公司天然气公司的全资子公司云南省天然气安宁有限公司（以下简称“安宁公司”）的资金压力，同意安宁公司以昆明盐矿配套天然气专线项目收费权质押，向华夏银行申请 9,000 万元贷款，用于置换存量贷款及归还借款，并同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。天然气公司其他股东云南能投资本投资有限公司按持股比例为该笔借款向公司提供反担保。

《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-107）详见 2024 年 10 月 12 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 2024 年第四次临**

**时股东会的议案》。**

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-108）详见 2024 年 10 月 12 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 年第六次临时会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3、公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日