

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第七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 2025 年第七次临时会议于 2025 年 9 月 4 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 9 月 8 日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实出席董事 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于张万聪先生因工作调整原因已辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东会提名秦岩女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-112）详见 2025 年 9 月 9 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-113）详见 2025 年 9 月 9 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 2025 年第七次临时会议决议；
- 2.公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日