

云南煤业能源股份有限公司

第十届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次临时会议于2025年11月30日下午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年11月27日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《调整公司组织机构》的议案。

为适应公司改革发展的要求，坚持“精干、高效、扁平化”的管理原则，持续提升公司的管理运行效能，会议同意公司对原组织机构进行优化调整。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025年12月2日