

# 云南能源投资股份有限公司董事会 2026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 2026 年第六次临时会议于 2026 年 5 月 26 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 5 月 29 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《中华人民共和国公司法》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《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行 10 亿元公司债券的议案》。**

同意公司注册并公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券；期限为不超过 5 年（含 5 年）；募集资金用途包括偿还存量有息负债、股权投资、项目建设及补充流动资金等。提请股东会授权董事会根据公司资金需求、市场条件，并结合监管机构要求及公司有关制度，全权办理与本次注册发行公司债券有关事宜。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。《云南能源投资股份有限公司关于拟公开发行公司债券的公告》（公告编号：2026-062）详见 2026 年 5 月 30 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。

**（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。**

为严格遵循省属国有企业合规管理要求，对标上市公司治理规范，构建覆盖全层级、全

业务的制度体系，确保制度体系与公司发展形势同频、与监管要求同步、与实际业务需求适配，结合公司实际情况，同意对公司《档案管理制度》《印章证照法定代表人授权管理制度》等 16 项基本管理制度进行修订，新制定公司《债券募集资金使用管理办法》《内部控制评价手册》《工资总额管理制度》，并对原《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》予以废止。

《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-063）详见 2026 年 5 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-064）详见 2026 年 5 月 30 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 2026 年第六次临时会议决议；
- 2.公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 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

2026 年 5 月 30 日