

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2023—002 号

## 昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第四十三次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十三次会议于 2023 年 1 月 4 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 1 月 3 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资设立云南合原新能源动力科技有限公司的议案》  
表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了建立和掌握氢燃料电池系统集成、整车搭载和整车控制系统开发的能力，做好氢燃料电池动力系统技术储备和产业链布局，加快公司战略转型，实现公司的长远可持续发展，董事会同意公司与武汉众宇动力系统科技有限公司及云南煦和商贸有限公司共同出资组建云南合原新能源动力科技有限公司，开展氢燃料电池系统的研发、生产和销售工作。本次投资具体内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于对外投资设立云南合原新能源动力科技有限公司的公告》（2023-003 号）。

公司董事会授权经营班子全权办理本次投资签订协议等相关事宜。

### 三、备查文件

六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月五日