

# 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第一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 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 9 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 1 月 12 日上午 10:30 时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。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）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

为满足公司（子公司）生产经营与发展需要，预计公司（子公司）2024 年度拟发生的各类日常关联交易总计 41,348.24 万元，其中：

1. 预计与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司 2024 年度拟发生的各类日常关联交易总计 7,210.40 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

2. 预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司 2024 年度拟发生的各类日常关联交易总计 34,137.84 万元。

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。关联董事张万聪、滕卫恒回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司

2024 年度日常关联交易预计事项。《公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-004）详见 2024 年 1 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）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《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》。**

云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司”）拟投资建设沧源佧山机场一期 2.496 万千瓦光伏发电项目、沧源佧山机场二期 3.008 万千瓦光伏发电项目、临沧博尚机场 4.32 万千瓦光伏发电工程、宁蒗泸沽湖机场一期 2.18 万千瓦光伏发电项目等四个光伏电站项目，按照国务院国资委、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202 号）要求，根据公司董事会 2022 年第三次临时会议、公司 2022 年第二次临时股东大会决议，为有效避免公司控股股东及其控制的子公司与公司构成同业竞争，降低公司投资风险，使公司能在激烈的市场竞争中把握商业机会，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，同时充分利用公司控股股东在新能源行业资源优势地位，同意公司与新能源公司签署《代为培育协议》，委托新能源公司代为培育该等项目，待上述项目满足约定注入条件时按照届时有效的相关监管规则确定注入方式。

新能源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孙公司，本议案构成关联交易，关联董事张万聪、滕卫恒对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司本次与新能源公司签署《代为培育协议》暨关联交易事项。《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）详见 2024 年 1 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补选战略与可持续发展委员会委员的议案》。**

同意补选刘希芬女士为战略与可持续发展委员会委员。补选后的战略与可持续发展委员会委员组成为：周满富、杨建军、刘希芬、滕卫恒、纳超洪、罗美娟、段万春，其中周满富先生担任主任委员。

**（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<公司全面风险管理制**

度>的议案》。

修订后的《公司全面风险管理制度》详见 2024 年 1 月 13 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

修订后的《公司内部审计制度》详见 2024 年 1 月 13 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》。

修订后的《公司内部控制管理制度》详见 2024 年 1 月 13 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)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 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-006)详见 2024 年 1 月 13 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 年第一次临时会议决议;
- 2.公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日