

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年第一次定期会议决议公告

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 年第一次定期会议于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 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）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2023 年工作报告》。

《公司董事会 2023 年工作报告》详见 2024 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年总经理工作报告》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年财务决算报告》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入 290,410.49 万元，较上年（调整后，下同）增长 8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,225.69 万元，较上年增长 76.06%；经营活动产生的现金流量净额 92,910.52 万元，较上年增长 10.37%；基本每股收益 0.5238 元/股，较上年增长 53.16%；加权平均净资产收益率 7.17%，较上年上升 1.72 个百分点。截至 2023 年末，公司资产总额 1,758,352.92 万元，较上年末增长 25.73%；

归属于上市公司股东的净资产 687,944.13 万元，较上年末增长 4.95%。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-023) 详见 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度股东大会审议。

(五)会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次因同一控制下企业合并对 2023 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 1 日、2022 年 1-12 月及 2021 年 1-12 月相关财务报表数据进行追溯调整, 符合《企业会计准则》的相关规定, 追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果, 同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号: 2024-024) 详见 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南能源投资股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明审计报告》(天职业字[2024]13636-4 号), 详见 2024 年 3 月 28 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《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

《公司 2023 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。《公司 2023 年年度报告》全文详见 2024 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-025) 详见 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度股东大会审议。

(七)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会 2024 年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2024-030）详见 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2024]13636-1 号），保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见，以上内容详见 2024 年 3 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议审议通过。《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见 2024 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度非独立董事及高级管理人员绩效考核和薪酬兑现的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。公司 2023 年度非独立董事及高级管理人员薪酬情况详见《公司 2023 年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3 、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。

公司非独立董事在公司担任高级管理职务的，按所担任的管理职务领取薪酬。

公司全体非独立董事周满富、杨建军、张万聪、滕卫恒、张燕、刘希芬对该议案回避表决。

该议案中非独立董事薪酬需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-026）详见 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]13636-2 号），保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见 2024 年 3 月 28

日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年度财务预算报告》。

《公司 2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司经理层成员 2024 年度业绩考核责任书的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请 1500 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为保障云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“华煜公司”）易门主城区天然气推广利用项目建设资金需求，同意华煜公司以工业园区收费权质押，向易门农商行申请 1,500 万元项目贷款，并同意天然气公司按持股比例为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请 1500 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-027）详见 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度股东大会审议。

（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目的议案》。

根据公司天然气产业稳中间、拓两源，提升一体化发展能力的战略发展要求，为进一步完善天然气销售场景，扩大天然气覆盖范围，同意云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目，项目总投资 785.41 万元。

（十五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

为促进公司健康、规范、可持续发展，参照公司所处地区上市公司的薪酬水平及公司经

营发展实际情况，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，同意公司为独立董事每人发放津贴由目前的人民币 8.00 万元/年（含税）调整为人民币 12.00 万元/年（含税），非独立董事（在控股股东及公司领取薪酬的董事除外）每人发放津贴由目前的人民币 6.00 万元/年（含税）调整为人民币 9.00 万元（含税），监事（在控股股东及公司领取薪酬的监事除外）每人发放津贴由目前的人民币 3.00 万元/年（含税）调整为人民币 5.00 万元（含税），按月发放。

公司独立董事纳超洪、罗美娟、段万春对该议案回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。《关于调整公司董事、监事津贴的公告》（公告编号：2024-028）详见 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度股东大会审议。调整后的公司董事、监事津贴标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

（十六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2024 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）详见 2024 年 3 月 28 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 年第一次定期会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 公司董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议决议；
4. 公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
5. 《云南能源投资股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明审计报告》（天职业字[2024]13636-4 号）
6. 《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]13636-2 号）；
7. 中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司 2023 年度内部控制自我评

价报告的核查意见；

8.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日