

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁永京女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《废止〈总经理工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

本次拟废止《总经理工作制度》，相关内容已融入新增的《总经理办公会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订〈保密管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本次调整了《保密管理制度》的部门名称，其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订〈投资项目后评价管理办法〉的议案》

1.议案内容：

本次修订的《投资项目后评价管理办法》，将《投资项目后评价实施细则》并入《投资项目后评价管理办法》，删除后评价评审工作组的相关内容，修改所属公司关于投后评价工作的主要职责；调整了投后评价范围、评价职责、评价实施程序、评价工作流程、成果运用与备案等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《修订〈违规经营投资资产损失责任追究办法〉的议案》

1.议案内容：

本次修订的《违规经营投资资产损失责任追究办法》，明确了核查方案、核查报告、核查工作年度总结由公司党组织前置研究、董事会决定；修改了核查工作及核查机制、核查程序、问题整改等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《修订〈法律事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本次修订的《法律事务管理制度》，删除了外聘法律服务机构管理内容，细化了诉讼案件的报告制度，明确了诉讼案件的分层级决策程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修订〈全面风险管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本次修订的《全面风险管理制度》，细化了公司党组织、总经理办公会、董事会关于全面风险管理的职权，修改完善了各部门的风险管理职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《修订〈内部控制管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本次修订了《内部控制管理制度》的部分条款，制度条款顺序一并调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《修订〈制度体系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新版组织架构、工作流程，修订《制度体系管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

本次修改了《内部审计制度》中，修改未整改完成事项报送时间；细化了公司党组织、董事会关于审计工作的职权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《修订〈合规管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高合规管理的有效性，促进公司稳健运营与持续发展，对《合规管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《修订〈投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司投资决策的质量和效率，建立科学高效投资管理机制，实现公司战略目标，促进公司可持续、科学发展，对《投资管理制度》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《修订〈基本财务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《会计法》《企业会计准则》及国资监管机构相关制度规定，结合公司实际情况予以修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《修订〈全面预算管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《会计法》《企业会计准则》及国资监管机构相关制度规定，结合公司实际情况予以修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《废止〈对外借款管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司不涉及对外借款相关业务，本次拟废止《对外借款管理制度》，相关内部借款的条款规定，已融入《内部借款管理制度》等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司经理层成员 2024 年度业绩考核指标及签订“两书”的议案》

1.议案内容：

公司拟开展经理层成员 2024 年业绩考核责任书和岗位聘任协议的签订工作，现按相关决策流程报公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2024年7月10日