

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨玲女士
- 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《关于与云能融资租赁（上海）有限公司开展融资业务合作及股东云南省能源投资集团有限公司为该借款提供差额补足暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金必要的流动性，公司拟与云能融资租赁（上海）有限公司在综合融资成本不超过 7.82%的前提下开展融资业务合作，借款金额为 4000 万元，并由股东云南省能源投资集团有限公司为该融资业务提供差额补足。同时，将使用公司及子公司的债权、应收账款、合同资产等有价资产，以及子公司云南能投云能行出租汽车服务有限公司、云南能投云能行网络科技有限公司的股权，作为能投集团提供统借统贷、最高额担保及差额补足的反担保措施抵质押至能投集团。

2.回避表决情况

杨玲、赵婷、张峻玮、王思锡等四名董事均为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于与中信银行股份有限公司开展融资业务合作及股东云南省能源投资集团有限公司为该借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金必要的流动性，公司拟与中信银行股份有限公司在综合融资成本不超过 6.5%的前提下开展融资业务合作，并由股东云南省能源投资集团有限公司为该融资业务提供差额补足。同时，将使用公司及子公司的债权、应收账款、合同资产等有价资产，以及子公司云南能投云能行出租汽车服务有限公司、云南能投云能行网络科技有限公司的股权，作为能投集团提供统借统贷、最高额担保及差额补足的反担保措施抵质押至能投集团。

2.回避表决情况

杨玲、赵婷、张峻玮、王思锡等四名董事均为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南能投智慧能源股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-001）。

2.回避表决情况

杨玲、赵婷、张峻玮、王思锡等四名董事均为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为更好的保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展的需要，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南能投智慧能源股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2023-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

如上述议案经董事会审议通过，由董事会提请 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年

第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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二届董事会第二十一次会议决议

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日