

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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8月5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：2024年7月25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《〈云南能投智慧能源股份有限公司原副总经理刘建材同志经济责任审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据云南能投智慧能源股份有限公司《内部审计制度》的规定，对公司原副总经理刘建材同志任职期间开展经济责任审计工作，形成了《云南能投智慧能源股份有限公司原副总经理刘建材同志经济责任审计报告》。

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《聘任李文杰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监黄培女士因工作调动，向公司提出辞去财务总监职务，根据工作需要，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟聘任李文杰先生为副总经理，履行财务负责人职责，分管财务及融资工作。

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《聘任李瑞为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟聘任李瑞先生为副总经理。

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九次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2024年8月6日