

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年第十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 年第十次临时会议于 2024 年 12 月 10 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 12 月 13 日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区）的议案》。

为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区），项目总装机容量 23.5 万千瓦，项目总投资 139,486.15 万元（含流动资金 705 万元）。

《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区）的公告》（公告编号：2024-153）详见 2024 年 12 月 14 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股东会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的议案》。

为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发

展目标实现，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意全资子公司弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区），项目总装机容量 23 万千瓦，项目总投资 132,274.09 万元（含流动资金 690 万元）。

《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的公告》（公告编号：2024-154）详见 2024 年 12 月 14 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股东会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》。

根据募投项目“曲靖市通泉风电场项目”“会泽县金钟风电场一期工程项目”“红河州永宁风电场项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募集资金用途，从原募投项目“曲靖市通泉风电场项目”“会泽县金钟风电场一期工程项目”“红河州永宁风电场项目”中共计调出募集资金 67,885.13 万元人民币，加上募集资金利息收入 6,314.87 万元，总计 74,200 万元募集资金用于新增募投项目“通泉风电场扩建项目”“老尖山风电场扩建项目”“永宁风电场扩建项目（泸西片区）”“永宁风电场扩建项目（弥勒片区）”及“曲靖市马龙区竹园光伏项目”，其中通泉风电场扩建项目使用募集资金 6,330.00 万元，老尖山风电场扩建项目使用募集资金 8,000.00 万元，永宁风电场扩建项目（泸西片区）使用募集资金 30,116.63 万元，永宁风电场扩建项目（弥勒片区）使用募集资金 25,000.00 万元，“曲靖市马龙区竹园光伏项目”使用募集资金 4,753.37 万元。上述新增募投项目分别由控股子公司曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司（以下简称“通泉北公司”）及全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司（以下简称“大姚公司”）、红河云能投新能源开发有限公司（以下简称“红河公司”）、弥勒云能投新能源开发有限公司（以下简称“弥勒公司”）、马龙云能投新能源开发有限公司（以下简称“马龙公司”）实施。

本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项经公司股东会审议通过后，公司将按法律法规的要求及时开立新募集资金专项账户，与银行、保荐机构等签订相关监管协议，并将按照本次调整后的募集资金使用计划，匹配新增募投项目进度使用募集资金向通泉北公司、红河公司、弥勒公司、马龙公司实

缴注册资本及向大姚公司增资。

《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的公告》（公告编号：2024-155）详见 2024 年 12 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请 1,500 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》。

为缓解控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的全资子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）的资金压力，同意玉溪公司以禄脞-易门支线收费权质押，向玉溪红塔农商行申请 1,500 万元项目贷款，用于置换禄脞-易门支线项目存量贷款，并同意天然气公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请 1,500 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-156）详见 2024 年 12 月 14 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股东会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2025 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。同时，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金（不含募集资金）开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日内有效。根据《公司委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行

的理财产品（风险等级为 R2 及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

《关于 2025 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2024-157）详见 2024 年 12 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见 2024 年 12 月 14 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》。

修订后的《公司对外捐赠管理办法》详见 2024 年 12 月 14 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 年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-158）详见 2024 年 12 月 14 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 年第十次临时会议决议；
2. 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变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项的核查意见；
3. 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 2025 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日