

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：金怀锋先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。

（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《云南能投威士科技股份有限公司关于控股子公司清算注销的议案》

1.议案内容：

云南能投广特电气有限公司（以下简称“广特公司”）系云南能投威士科技股份有限公司的控股子公司，根据云南省能源投资集团和云南能投居正产业投资有限公司，以及云能威士经营管理的需要和要求，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟依法定程序清算注销控股子公司广特公司。

注销广特公司后，不再将其纳入公司合并报表范围。此次控股子公司的注销会使公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。具体内容详见公司同日披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于控股子公司清算注销的公告》。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日