

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第一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 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 9 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 1 月 14 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《关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）详见 2025 年 1 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

为满足公司（含子公司）生产经营与发展需要，预计公司（含子公司）2025 年度拟发生的各类日常关联交易总计 39,714.32 万元，其中：

1. 预计与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常关联交易总计 4,934.04 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事莫秋实回避表决。

2. 预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常关联交易总计 34,780.28 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事张万聪、滕卫恒回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。《公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-006）详见 2025 年 1 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度融资计划的议案》。

为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 65 亿元的融资额度，包括但不限于流动资金借款、项目贷款及并购贷款等业务，具体借款金额、期限、利率等内容以签订的融资合同为准。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定，在融资额度内以各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

《关于公司 2025 年度融资计划的公告》（公告编号：2025-007）详见 2025 年 1 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》。

为满足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”）老尖山风电场扩建项目建设的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，根据公司 2024 年第六次临时股东会决议，同意公司使用募集资金人民币 8,000.00 万元对大姚公司增资，根据老尖山风电场扩建项目实施进度分期注入，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，大姚公司注册资本金将从 46,621.90 万元人民币增加至 54,621.90 万元人民币。

《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的公告》（公告编号：2025-008）详见 2025 年 1 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气文山有限公司投资建设文山高新技术开发区分布式光伏发电一期项目的议案》。

为积极拓展综合能源服务，改善园区用电结构，促进园区绿色发展，同意公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司云南省天然气文山有限公司投资建设文山高新技术

开发区分布式光伏发电一期项目。项目直流侧总装机 1.30154MWp，项目总投资 496.61 万元（含流动资金）。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）详见 2025 年 1 月 15 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 2025 年第一次临时会议决议；
 - 2.公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
- 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日