

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁永京女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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《聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

公司副总经理李文杰因工作分工调整，不再履行财务负责人职责和分管财务及融资工作。根据工作需要，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟

聘任秦朗女士为公司财务总监，分管财务及融资工作，提请董事会审议。

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《新增公司经营范围的议案》

1.议案内容：

面对新能源产业的快速发展趋势，以及市场对综合能源服务需求的日益增长，为更好把握市场机遇，提前谋划公司在新能源重卡换电等行业的发展，进一步加快推进公司战略转型与业务升级，现拟新增相关经营范围，提请董事会审议。

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。

（三）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步深化党的领导融入公司治理，结合公司加快推动战略转型新增经营范围相关工作部署，现拟对《公司章程》“第一章总则”“第三章公司经营范围”“第八章党组织及党的工作机构”部分内容进行修订，提请董事会审议。

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。

（四）审议通过《修订〈法律事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范法律事务管理，促进公司依法经营、合规管理，结合公司《治

理主体权责清单》，拟修订公司《法律事务管理制度》关于重大法律纠纷案件标准及决策条款规定。提请董事会审议。

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。

（五）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司预计 2025 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 2025 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预估，提请董事会审议。

2.回避表决情况

梁永京、张峻玮、赵婷、谭可等四名董事均为关联董事。

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。

（六）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度违规追责工作总结及 2025 年度工作计划〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年内扎实开展相关违规追责和历史核查工作，并认真梳理总结了工作完成情况，拟定了 2025 年工作计划，形成《云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度违规追责工作总结及 2025 年度工作计划》，提请董事会审议。

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。

（七）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度审计工作总结及

2025 年度工作计划的报告》的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年内重点强化了对重要业务、典型问题、历史遗留纠纷的专项审计监督和整改工作，并认真梳理总结了工作完成情况，拟定了 2025 年工作计划，形成了《云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度工作计划的报告》，提请董事会审议。

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。

（八）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年第四季度审计发现问题整改情况的报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年内对混合所有制改革情况专项审计、2022 年全面审计、四项费用专项审计、股权投资项目后评价、原董事长经济责任审计等五个审计项目发现问题进行了整改，并对四季度内新增整改完成的事项及还未整改完成的问题进行了认真梳理，形成了《云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年第四季度审计发现问题整改情况的报告》，提请董事会审议。

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。

（十）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度法治合规工作的报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年顺利开展了“瘦身健体”、诉讼管理、法律审查、制度修编、合规体系建设、普法宣传等法治合规工作，形成了《云南能投智慧能源股份有限公

司 2024 年度法治合规工作的报告》，提请董事会审议。

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。

(十一) 审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。主要内容是审议公司第三届董事会第十三次会议审议通过的需要股东大会审议的事项。

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十三次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日