

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 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《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价工作方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度内部控制评价工作要求，结合公司《内部控制管理制度》规定，拟开展 2024 年度内控评价工作。为保障内部控制评价工作合规、有序、高效地开展，制定了《云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价工作方案》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日