

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第九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 年第九次临时会议于 2025 年 10 月 20 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 23 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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于李政良先生因工作岗位调整原因已辞去其所担任的公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任秦媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-128）详见 2025 年 10 月 24 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 年第九次临时会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日