

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **第十届董事会第六次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### **一、董事会会议召开情况**

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次临时会议于2025年12月15日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年12月11日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

1. 以 4 票赞成，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司 2026 年度日常关联交易预计额度》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司2025年度关联交易情况，公司对2026年度日常关联交易额度进行预计，会议同意该议案，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2026年度日常

关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-065）。

公司联席保荐人中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司分别出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案已经公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**2. 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2025 年第六次临时股东会》的议案。**

会议同意公司董事会于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开公司 2025 年第六次临时股东会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日