

云南能源投资股份有限公司董事会 2023年第十二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 2023 年第十二次临时会议于 2023 年 11 月 27 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 8 人，实出席董事 8 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。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

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于张则开女士因工作变动原因已辞去公司董事、财务总监职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会三分之二以上董事提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东大会提名刘希芬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请聘任公司财务总监的议案》。

根据工作需要，经公司总经理提名并经公司董事会审计委员会及提名委员会审核，同意聘任刘希芬女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人暨聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-164）详见 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本次提名非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 11 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于清算注销部分全资孙公司的议案》。

为扎实推进瘦身健体，压缩管理层级、减少法人户数，进一步提高资源配置效率，助推公司高质量发展，同意全资孙公司云南省盐业孟连有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业洱源有限公司及云南省盐业开远有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

《关于清算注销部分全资孙公司的公告》（公告编号：2023-165）详见 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 经全体非关联董事记名投票表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

公司持股比例为 52.51%的控股子公司云南省天然气有限公司(以下简称“天然气公司”)的股东云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟以非公开协议转让方式向云南能投资本投资有限公司转让其持有的天然气公司 47.49%股权，交易价格根据备案后的资产评估结果确定。综合公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素，为确保公司“十四五”战略规划的顺利推进和财务稳健，同意公司放弃上述股权转让的优先购买权。

关联董事张万聪、滕卫恒对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-166）详见 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可与独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见 2023 年 11 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2023 年第九次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-167）详见 2023 年 11 月 30 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 2023 年第十二次临时会议决议；
- 2.独立董事关于放弃优先购买权暨关联交易的事前认可；
- 3.独立董事关于公司董事会 2023 年第十二次临时会议相关事项的独立意见；
- 4.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日