

云南煤业能源股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2022年8月2日前以电子邮件方式发出通知，于2022年8月12日下午2:00在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。

《公司2022年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2022年半年度报告摘要》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》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司2022年半年度报告》中的2022年半年度财务报告部分已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过。

二、以4票赞成，4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、张海涛先生、邹荣先生回避表决，审议通过关于《2022年新增日常关联交易》的预案。

会议同意本次新增日常关联交易事项，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》和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新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于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独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2022 年第四次会议审议通过。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

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》和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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告》的议案。

具体内容详见同日公告于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对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告》。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《新增公司 2022 年度向相关金融机构申请综合授信额度》的预案。

根据公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目建设及公司业务发展的需要，会议同意公司 2022 年度向相关金融机构申请新增不超过 15 亿元的综合授信额度，增加后，公司 2022 年度向相关金融机构申请总额不超过 45 亿元的综合授信额度，同意授权公司总经理办公会决策公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司的授权代理人，在上述综合授信额度内按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署相关融资业务文件。授权期限自该事项经股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司章程》的预

案。

会议同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它相关规定，对《公司章程》做相应修订。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》和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修订公司章程的公告》（公告编号：2022-068）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司股东大会议事规则》的预案。

鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司股东大会议事规则》内容，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》做相应修订。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司董事会议事规则》的预案。

鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司董事会议事规则》内容，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》做相应修订。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会实施细则》的议案。

会议同意公司将“董事会审计委员会暨关联交易控制委员会”更名为“董事会审计委员会”，同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》及其他

有关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实施细则》做相应修订。具体内容详见同日公告于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董事会审计委员会实施细则》。

十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际需要，经公司总经理张国庆先生提名，公司董事会提名委员会对本次聘任的副总经理候选人员资格审查通过后，会议同意聘任施晓晖先生（简历附后）担任公司副总经理职务，协助总经理开展公司管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于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独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2022 年第四次会议审议通过。

十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于 2022 年 8 月 30 日（星期二）召开公司 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公告于《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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日

附件：

施晓晖先生简历

施晓晖，男，汉族，1971年10月出生，云南富源人，大学学历，中共党员，煤焦化工高级工程师。历任昆明焦化制气厂第一作业区化产车间副主任、云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、曲靖（富源）项目煤焦化专业组工艺技术组组长、富源煤资源综合利用有限公司副总经理、云煤能源安宁分公司副总经理兼党支部书记、云煤能源安宁分公司焦炉煤气配转炉煤气 LNG 项目部副经理、昆钢土地房产管理部土地业务室副经理、云南昆钢资产经营有限公司土地经营部副经理、云南煤业能源股份有限公司办公室主任兼机关党支部书记兼工会主席、云南煤业能源股份有限公司安宁分公司党总支书记兼总经理。现任云南煤业能源股份有限公司副总经理、200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目工作推进组副组长。