

云南煤业能源股份有限公司

第九届董事会第九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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次临时会议通知及资料于 2023 年 5 月 5 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，根据《公司董事会议事规则》的相关规定，会议于 2023 年 5 月 8 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。公司实有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 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。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调减公司向特定对象发行股票募集资金总额》的议案。

调整后，本次发行股票拟募集资金总额不超过人民币 11.00 亿元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资内容	项目投资总额	拟投入募集资金
1	200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目	包括 200 万吨焦化主体工程的备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、脱硫脱硝装置、干熄焦设施、煤气净化装置等生产设施，配套剩余焦炉煤气发电利用工程，及相应的全厂公用辅助设施。	356,198.02	110,000.00
合计			356,198.02	110,000.00

200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目投资总额为 356,198.02 万元（其中，建设投资 332,990.86 万元），公司拟使用本次发行募集资金投入 110,000 万元用于项目建设的资本性支出。

若本次发行实际募集资金净额低于计划募集资金投入项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。在本次发行募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定和法律程序对前期投入资金予以置换。

会议同意该事项，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》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向特定对象发行股票方案调整及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023-041）。

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第九届董事会第九次临时会议相关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九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2023 年第二次会议审议通过。

二、以 4 票赞成，5 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、施晓晖先生、邹荣先生回避表决，审议通过关于《公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的议案。

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，结合公司 2022 年年度数据及募投项目推进情况，公司更新编制了《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

会议同意该事项，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向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

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第九届董事会第九次临时会议相关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九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2023 年第二次会议审议通过。

三、以 4 票赞成，5 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、施晓晖先生、邹荣先生回避表决，审议通过关于《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案。

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，结合公司 2022 年年度数据及募投项目推进情况，公司更新编制了《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

会议同意该事项，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向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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九届董事会第九次临时会议相关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九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案。

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，结合公司 2022 年年度数据及募投项目推进情况，公司更新编制了《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

会议同意该事项，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向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

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九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2023 年第二次会议审议通过。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（二次修订稿）》的议案。

会议同意该事项，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》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向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2023-042）。

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九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年5月9日