

云南能源投资股份有限公司董事会 2020年第六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2020年第六次临时会议于2020年11月25日以书面及邮件形式通知全体董事，于2020年11月27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

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

公司董事会于2020年11月25日收到公司独立董事杨勇先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事职务即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，杨勇先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务。杨勇先生在辞职报告生效后将在公司担任任何职务。

鉴于杨勇先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，杨勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后起生效。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会三分之二以上董事提名、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纳超洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2020-076）详见2020年11月28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

董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，详见2020年11月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-077）详见2020年11月28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

公司董事会2020年第六次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020年11月28日