

云南能源投资股份有限公司董事会 2022年第一次定期会议决议公告

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2022年第一次定期会议于2022年3月13日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年3月23日上午10：00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。独立董事段万春因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及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9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2021年工作报告》。

《公司董事会2021年工作报告》详见2022年3月25日的巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年总经理工作报告》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现营业收入225,883.13万元，同比增长13.49%；实现利润总额32,286.23万元，同比增长3.62%；归属于上市公司股东的净利润25,172.89万元，同比增长8.71%。截至报告期末，公司资产总额983,103.94万元，较年初增长2.92%；归属于上市公司股东的净资产441,501.50万元，较年初增长6.07%。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-033）详见2022年3月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见2022年3月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。

《公司2021年年度报告全文》详见2022年3月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-034）详见2022年3月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于重大资产重组标的资产2017年至2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产2017年、2018年、2019年、2020年、2021年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润累计66,464.55万元，比累计承诺净利润数61,993.75万元多4,470.80万元，2017年、2018年、2019年、2020年、2021年度累计完成了业绩承诺，业绩承诺方无需向公司进行补偿。

《关于重大资产重组标的资产2017年至2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2022-035）详见2022年3月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组标的资产2017年至2021年度业绩承诺实现情况的专项说明专项审核报告》(XYZH/2022KMAA10042)；独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对业绩承诺补偿义务人做出的2017年、2018年、2019年、2020年、2021年度业绩承诺实现情况进行了核查并发表了核查意见，详见2022年3月25日的巨潮资讯网。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年3月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会2022年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2022-040）详见2022年3月25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《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2022KMAA10040）。以上内容详见2022年3月25日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度环境、社会及治理（ESG）责任报告》。

《公司2021年度环境、社会及治理（ESG）责任报告》详见2022年3月25日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司董事长薪酬方案及2021年度薪酬发放情况的议案》。

为建立科学有效的激励约束机制，规范公司董事长薪酬与绩效管理，体现权责利的对等统一，促进公司高质量发展，同意公司董事长薪酬方案，并同意公司董事长周满富先生2021年度共计在公司发放薪酬304,269元。公司董事长周满富对本议案回避表决。

《关于公司董事长薪酬方案及2021年度薪酬发放情况的公告》（公告编号：2022-036）详见2022年3月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2022年3月25日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年财务预算报告》。

2022年，公司预计实现盐硝产品销量165.00万吨，天然气销售量24,557.20万标准方，四家风电公司售电量107,186.80万千瓦时，预计实现营业总收入255,189.38万元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司“十四五”战略规划》。

《“十四五”战略规划的公告》（公告编号：2022-037）详见2022年3月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司经营范围暨修订<

公司章程>的议案》。

2021年12月13日、12月30日，公司董事会2021年第十次临时会议、公司2021年第七次临时股东大会分别审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。经与云南省市场监督管理局对接，在办理公司经营范围新增业务时，必须通过“云南省经营范围表述规范查询系统”对现有的全部经营范围进行逐项核对修订，不允许单独办理新增部分的经营范围审批手续。为做好公司经营范围的工商变更登记手续办理相关工作，经董事会本次会议审议通过，同意对公司经营范围进行调整，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的调整及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

《关于调整经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-038）详见2022年3月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《〈公司章程〉修正案》及修订后的《公司章程》详见2022年3月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）详见2022年3月25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2022年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年3月25日