

云南能源投资股份有限公司董事会 2023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2023年第一次定期会议于2023年3月17日以书面及邮件形式通知全体董事，于2023年3月28日上午10：30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。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2022年工作报告》。

《公司董事会2022年工作报告》详见2023年3月30日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2022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2022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2022年财务决算报告》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现营业收入261,207.15万元，较上年同期（调整后）增长11.25%；实现归属于上市公司股东的净利润29,160.99万元，较上年同期（调整后）增长16.99%。截至报告期末，公司资产总额1,336,325.92万元，较上年末（调整后）增长35.98%；归属于上市公司股东的净资产654,773.68万元，较上年末（调整后）增长48.39%。

该议案尚需提交公司2022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2022年度利润分配预案》。

《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）详见2023年3月30日的《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

《公司2022年年度报告》全文详见2023年3月30日的巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）详见2023年3月30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2022年年度股东大会审议。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年3月30日的巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会2023年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2023-044）详见2023年3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《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2023]23471号），保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见，以上内容详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见2023年3月30日的巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2022年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。

公司2022年度非独立董事及高级管理人员薪酬情况详见《公司2022年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司非独立董事在公司担任高级管理职务的，按所担任的管理职务领取薪酬。

公司全体非独立董事周满富、杨建军、李庆华、滕卫恒、张燕、张则开对该议案回避表决，该议案中非独立董事薪酬需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见，详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-035）详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]14849号），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更及新增会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次新增会计政策是公司基于当前业务发展实际，进一步真实、准确反映会计核算的需要，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次新增会计政策不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，董事会同意公司本次会计政策变更及新增会计政策事宜。

《关于会计政策变更及新增会计政策的公告》（公告编号：2023-036）详见2023年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对公司本次会计政策变更及新增会计政策事项发表了同意的独立意见，详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年财务预算报告》。

2023年，公司计划销售盐硝产品172.89万吨，售电259,509.67万千瓦时，销售天然气23,607万方，实现入户安装10,193户，预计实现营业总收入320,000.00万元，利润总额43,017.41万

元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2023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2022年年度股东大会审议。

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2023-037）详见2023年3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独立意见，详见2023年3月30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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引（试行）》相关要求，为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

《〈公司章程〉修正案》及修订后的《公司章程》详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于新增募集资金专户暨签订募集资金三方监管协议的议案》

根据公司募投项目建设进度及信贷安排，为进一步提高闲置募集资金收益，同意公司在中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行增设一个募集资金专户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司共同签署募集资金三方监管协议。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，授权公司管理层或其指定人员全权办理本次募集资金专户的相关事项。

《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-038）详见2023年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定〈公司合规管理制度（试行）〉的议案》

《公司合规管理制度（试行）》详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保的议案》。

为解决云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“华煜公司”）的流动资金需求，同意华煜公司以易门县工业园区天然气综合利用项目收费权质押，向易门农商行申请1,000万元流动资金贷款，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保。

《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保的公告》（公告编号：2023-039）详见2023年3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独立意见，详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气安宁有限公司向中国银行申请3000万元履约保函暨云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保的议案》。

为解决云南省天然气安宁有限公司（以下简称“安宁公司”）在建项目昆明盐矿配套天然气专线项目向国家管网集团公司申请安宁输油气站新增下载点分输设施接入开口问题，同意安宁公司向中国银行申请昆明盐矿配套天然气专线项目3,000万元履约保函，并同意云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保。

《关于云南省天然气安宁有限公司向中国银行申请3000万元履约保函暨云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保的公告》（公告编号：2023-040）详见2023年3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独立意见，详见2023年3月30日的巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请8000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）的流动资金需求，同意玉溪公司向玉溪红塔农商行申请8,000万元流动资金贷款，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请8000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2023-041）详见2023年3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独立意见，详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气销售有限公司向农业银行昆明官渡区支行申请2000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为解决云南省天然气销售有限公司（以下简称“销售公司”）的流动资金需求，同意销售公司向农业银行昆明官渡区支行申请2,000万元流动资金贷款，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于云南省天然气销售有限公司向农业银行昆明官渡区支行申请2000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2023-042）详见2023年3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独立意见，详见2023年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-043）详见2023年3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年第一次定期会议决议；
- 2.独立董事关于对公司董事会2023年第一次定期会议相关事项的独立意见；
- 3.《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]14849号）；
- 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2022年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5.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2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年3月30日