

云南能源投资股份有限公司董事会

2023 年第八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 2023 年第八次临时会议于 2023 年 9 月 13 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 9 月 19 日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实出席董事 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于李庆华女士因工作变更原因已辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名、公司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张万聪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-126）详见 2023 年 9 月 20 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 9 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-127）详见 2023 年 9 月 20 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事前认可与独立意见，详见 2023 年 9 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-128）详见 2023 年 9 月 20 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 年第八次临时会议决议；
- 2.独立董事关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事前认可；
- 3.独立董事关于公司董事会2023年第八次临时会议相关事项的独立意见；
- 4.公司董事会提名委员会2023年第二次会议决议；
- 5.公司董事会审计委员会2023年第六次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日