

云南煤业能源股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2022年3月15日前以电子邮件方式发出通知，于2022年3月25日下午2:00在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有董事9人，实际到会参加表决的董事9人。公司监事、部分高级管理人员和年审注册会计师列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度董事会报告》的预案。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度生产经营计划》的议案。

会议同意公司制订的《公司2022年度生产经营计划》，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《公司2021年年度报告》中的相关内容。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的预案。

会议同意公司2021年度财务决算及2022年度财务预算相关事宜。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年度社会责任报告》的议案。

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 2021 年度社会责任报告》。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年度利润分配》的预案。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-29,721,678.81 元，截止报告期期末，公司未分配利润-58,594,948.22 元；2021 年，母公司实现净利润 90,196,447.02 元，母公司未分配利润为 292,702,277.77 元。根据公司生产经营情况，公司 2021 年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》的相关规定。会议同意该预案。

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八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2022 年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的预案。

《公司 2021 年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）；《公司 2021 年年度报告摘要》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）。

《公司 2021 年年度报告》中的公司 2021 年年度财务报告部分已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2022 年第一次会议审议通过。该预案尚需提交公司股东大会审议。

八、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、杨庆标先生、邹荣先生回避表决，审议通过关于《日常关联交易事项报告》的预案。

会议同意该日常关联交易事项，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日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

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八届董事会第三十九次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八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2022 年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案。

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 2021 年度内部控制评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

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八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2022 年第一次会议审议通过。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年度向相关金融机构申请综合授信》的预案。

会议同意公司 2022 年度向相关金融机构申请总额不超过 30 亿元的综合授信额度，同意授权公司总经理办公会决策公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司的授权代理人，在上述综合授信额度内按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署相关融资业务文件。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年

度股东大会召开之日止。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年度履职报告》的议案。

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董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年度履职报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2022 年第一次会议审议通过。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和华福证券有限责任公司出具的《关于云南煤业能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2021 年度计提资产减值准备》的议案。

会议同意公司 2021 年度计提资产减值准备 892.33 万元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-023）。

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

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八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2022 年第一次会议审议通过。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构和内控审计机构》的预案。

会议同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，审计服务费为 90 万元。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续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，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八届董事会第三十九次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八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2022 年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于 2022 年 4 月 19 日（星期二）召开公司 2021 年年度股东大会，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召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日