

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **第九届董事会第四次临时会议决议公告**

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”）第九届董事会第四次临时会议于2022年12月16日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年12月13日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

**一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司拟公开挂牌转让剩余焦化产能指标》的议案。**

会议同意公司以公开挂牌方式转让剩余焦化产能指标事项，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》和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拟公开挂牌转让剩余焦化产能指标的公告》（公告编号：2022-111）。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《制定公司董事会授权管理办法》的议案。**

会议同意公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，制定《云南煤业能源股份有限公司董事会授权管理办法》。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授权管理办法》。

**三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司投资者关系管理办法》的议案。**

会议同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《云南煤业能源股份有限公司投资者关系管理

办法》进行修订。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《云南煤业能源股份有限公司投资者关系管理办法》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年12月17日