

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年第七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 2024 年第七次临时会议于 2024 年 10 月 16 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 25 日下午 2:00 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，公司全体监事及部分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《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司、持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司及公司第七届董事会三分之二以上董事推荐，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名周满富先生、杨建军先生、张万聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希芬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116）详见 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司第七届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》详见 2024 年 10 月 29 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

(二) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会三分之二以上董事推荐，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116）详见 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司第七届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》详见 2024 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会选举。

(三) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为缓解控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司（以下简称“曲靖公司”）的资金压力，同意曲靖公司以陆良支线收费权质押，向中信银行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款，用于置换陆良支线项目存量贷款及保障项目后续资金需求，并同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。云南省天然气有限公司其他股东云南能投资本投资有限公司按持股比例为该笔借款向公司提供反担保。

《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-117）详见 2024 年 10 月 29 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股东会审议。

(四) 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

限公司向华夏银行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为缓解控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）的资金压力，同意玉溪公司以玉溪-普洱支线收费权质押，向华夏银行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款，用于置换玉溪-普洱支线项目存量贷款，并同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。云南省天然气有限公司其他股东云南能投资本投资有限公司按持股比例为该笔借款向公司提供反担保。

《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-118）详见 2024 年 10 月 29 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股东会审议。

（五）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光大银行昆明分行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》。

为保障控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司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，同意销售公司向光大银行昆明分行申请 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提供连带责任担保。

《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-119）详见 2024 年 10 月 29 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股东会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

《公司 2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-120）详见 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-123）详见 2024 年 10 月 29 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 2024 年第七次临时会议决议；
- 2.公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3.公司董事会审计委员会 2024 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

2024 年 10 月 29 日