

云南煤业能源股份有限公司

第九届董事会第二十九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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次临时会议于2025年3月24日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年3月21日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。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司经营管理层成员 2024 年度经营业绩责任考核结果》的议案。

会议同意公司依据与各经理层成员签订的《2024年度经营业绩责任书》对经理层成员进行2024年度业绩考评，并同意考核结果。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

2. 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 2025 年第二次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于 2025 年 4 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第二

次临时股东大会。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）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日