

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2018—058 号

昆明云内动力股份有限公司

2018 年第十次董事会临时会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）2018 年第十次董事会临时会议于 2018 年 11 月 16 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2018 年 11 月 13 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关要求，董事会审议通过了公司提交的《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十七日