

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年第五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 2025 年第五次临时会议于 2025 年 5 月 7 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 5 月 14 日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司经理层成员 2025 年度业绩考核责任书的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于实施云南省盐业有限公司昆明盐矿 60 万吨/年制盐节能降碳技术改造项目的议案》

为深入践行国家“碳达峰、碳中和”重大战略决策，实现制盐的环保型、节约型、绿色可持续发展，同意云南省盐业有限公司昆明盐矿（以下简称“昆明盐矿”）采用机械蒸汽再压缩（MVR）技术实施昆明盐矿 60 万吨/年制盐节能降碳技术改造项目，项目总投资 44,751.96 万元。

《关于实施云南省盐业有限公司昆明盐矿 60 万吨/年制盐节能降碳技术改造项目的公告》（公告编号：2025-070）详见 2025 年 5 月 15 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 2025 年第五次临时会议决议；
 - 2.公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。
- 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日