

## 云南能源投资股份有限公司董事会 2021年第三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2021年第三次临时会议于2021年4月9日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年4月12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《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）详见2021年4月12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

公司董事会2021年第三次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2021年4月12日