

# 云南能源投资股份有限公司董事会

## 2024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 2024 年第三次临时会议于 2024 年 4 月 17 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司董事长周满富、董事杨建军、张万聪、滕卫恒、张燕及独立董事纳超洪、罗美娟、段万春现场出席，董事刘希芬因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及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《公司 2024 年第一季度报告》。**

《公司 2024 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-039）详见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》。**

修订后的《公司投资管理制度》详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于投资建设公司办公楼屋顶分**

**布式光伏项目的议案》。**

为提升公司的核心竞争力，积累分布式光伏建设和运维管理经验，提升示范效应，同意公司投资建设公司办公楼屋顶分布式光伏项目，直流侧装机总容量为 0.19952MWp，项目总投资 75.38 万元（含流动资金）。

**(四)会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于投资建设云南省盐业滇中有限公司玉溪销售部屋顶分布式光伏发电项目的议案》。**

为提升公司的核心竞争力，积累分布式光伏建设和运维管理经验，提升示范效应，同意公司投资建设云南省盐业滇中有限公司玉溪销售部屋顶分布式光伏发电项目，直流侧装机总容量为 0.6441MWp，项目总投资 246.7 万元（含流动资金）。

### **三、备查文件**

- 1.公司董事会 2024 年第三次临时会议决议；
- 2.公司董事会审计委员会 2024 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

2024 年 4 月 26 日