

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年第六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2022年第六次临时会议于2022年5月27日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年6月1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

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网（<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〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见2022年6月3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《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司董事会战略与发

展委员会工作细则>的议案》。

修订后的《公司董事会战略与发展委员会工作细则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《公司对外担保管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见2022年6月3日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

修订后的《公司董事会议事规则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。

修订后的《公司独立董事制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《公司股东大会议事规则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

修订后的《公司内部审计制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 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2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》。

修订后的《公司委托理财管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司战略管理制度>的议案》。

修订后的《公司战略管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》。

修订后的《公司累积投票实施细则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》。

修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十一) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》。

修订后的《公司子公司管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十二) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

修订后的《公司关联交易管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司敏感信息管理制度>的议案》。

修订后的《公司敏感信息管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十四) 会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于修订<公司提供财务资助管理办法>的议案》。

修订后的《公司提供财务资助管理办法》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十五)会议以**9票同意, 0票反对, 0票弃权**,通过了《关于制定<公司内部控制管理制度>的议案》。

《公司内部控制管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十六)会议以**9票同意, 0票反对, 0票弃权**,通过了《关于制定<公司内部控制评价管理办法>的议案》。

《公司内部控制评价管理办法》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十七)会议以**9票同意, 0票反对, 0票弃权**,通过了《关于制定<公司全面风险管理制度>的议案》。

《公司全面风险管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十八)会议以**9票同意, 0票反对, 0票弃权**,通过了《关于制定<公司全面预算管理制度>的议案》。

《公司全面预算管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十九)会议以**9票同意, 0票反对, 0票弃权**,通过了《关于制定<公司资金筹集管理制度>的议案》。

《公司资金筹集管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十)会议以**9票同意, 0票反对, 0票弃权**,通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请**5000万元**流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》。

为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司(以下简称:“曲靖公司”)的资金需求,同意曲靖公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请**5,000万元**一年期流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请**5000万元**流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-086)详见2022年6月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见,详见2022年6月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选张则开女士为战略与发展委员会委员。补选后的战略与发展委员会委员组成为：周满富、杨建军、张则开、滕卫恒、纳超洪、罗美娟、段万春，其中周满富先生担任主任委员。

（三十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-087）详见2022年6月3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

（一）公司董事会2022年第六次临时会议决议；

（二）独立董事关于云南省天然气有限公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司流动资金贷款提供连带责任担保的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年6月3日