

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-038

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2020年8月9日前以电子邮件方式发出通知，于2020年8月19日下午14:30在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。公司应有董事8人，实际参加表决的董事8人，其中杨勇先生委托王炳海先生出席本次会议并行使表决权，张昆华先生、张国庆先生因工作原因采用通讯表决方式行使表决权。公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司副董事长王炳海先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案。

《公司2020年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2020年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第五次会议审议通过。

二、以3票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事王炳海先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生、张燕女士回避表决，审议通过关于《2020年新增日常关联交易》的议案。

会议同意新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第五次会议审议通过。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第五次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日