

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2023-063

云南煤业能源股份有限公司

第九届董事会第十四次临时会议决议公告

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法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次临时会议于2023年10月30日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2023年10月27日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任考核结果》的议案。

会议审议通过公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任考核结果。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司经营管理层成员 2023 年度经营业绩责任书》的议案。

会议同意公司组织经营管理层成员签订 2023 年度经营业绩责任书，并同意授权董事长与公司经营管理层各成员签订相关文件。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日