

# 云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则

## 1 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。

## 2 董事会的法律地位

公司董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的权益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

## 3 董事会职权

根据本公司章程规定，董事会主要行使下列职权：

3.1 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。

3.2 执行股东大会的决议。

3.3 决定公司的经营计划和投资方案。

3.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

3.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

3.6 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。

3.7 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。

3.8 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、银行信贷额度、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

3.9 决定公司内部管理机构的设置。

3.10 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

3.11 制订公司的基本管理制度。

3.12 制订公司章程的修改方案。

3.13 管理公司信息披露事项。

3.14 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。

3.15 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作。

3.16 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

#### 4 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。由证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

#### 5 董事会会议

5.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

5.2 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

5.2.1 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

5.2.2 三分之一以上董事联名提议时；

5.2.3 监事会提议时；

5.2.4 董事长认为必要时；

5.2.5 二分之一以上独立董事提议时；

5.2.6 总经理提议时；

5.2.7 证券监管部门要求召开时；

5.2.8 本公司《公司章程》规定的其他情形。

#### 6 定期会议的提案

6.1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

6.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

#### 7 临时会议的提议程序

7.1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

7.1.1 提议人的姓名或者名称；

7.1.2 提议理由或者提议所基于的客观事由；

7.1.3 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

7.1.4 明确和具体的提案；

7.1.5 提议人的联系方式和提议日期等。

7.2 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围

内的事项，与提案有关材料应当一并提交。

7.3 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

7.4 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

## 8 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长亦不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

## 9 会议通知

9.1 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日 and 三日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

9.2 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

## 10 会议通知的内容

10.1 书面会议通知应当至少包括以下内容：

10.1.1 会议的时间、地点、会议期限；

10.1.2 会议的召开方式；

10.1.3 拟审议的事项（会议提案），包括事由和议题；

10.1.4 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

10.1.5 董事表决所必需的会议材料；

10.1.6 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

10.1.7 发出通知的时间；

10.1.8 联系人和联系方式。

10.2 口头会议通知至少应包括上述第 10.1.1、10.1.2 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

## 11 会议通知的变更

11.1 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内

容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按期召开。

11.2 董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

## 12 会议的召开

12.1 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

12.2 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

## 13 亲自出席和委托出席

13.1 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：

13.1.1 委托人和受托人的姓名；

13.1.2 委托人对每项提案的简要意见；

13.1.3 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

13.1.4 委托人的签字、日期等。

13.2 董事应当依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以对定期报告内容有异议、与审计机构存在意见分歧等为理由拒绝签署。

13.3 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

## 14 关于委托出席的限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

14.1 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

14.2 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

14.3 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

14.4 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

#### 15 会议召开方式

15.1 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

15.2 非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

#### 16 会议审议程序

16.1 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

16.2 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

16.3 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

#### 17 发表意见

17.1 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

17.2 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

#### 18 会议表决

18.1 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

18.2 会议表决实行一人一票，以记名投票表决或举手表决的方式进行。现场会议采取举手表决方式的，与会全体董事举手表决后还应在表决票上签字确认。以非现场会议方式召开董事会的，参会董事可以采用传真、电话、专人专送的方式进行表决，但事后必须在

表决票上签字确认。

18.3 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

## 19 表决结果的统计

19.1 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

19.2 现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

19.3 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

## 20 决议的形成

20.1 除本规则第 21 条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。当董事会表决出现赞成票与反对票相同而无法形成决议时，董事会应提议召开临时股东大会，将提案提交临时股东大会进行表决。

20.2 法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

20.3 董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上的董事同意。

20.4 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

## 21 回避表决

21.1 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

21.1.1 法律、行政法规、及中国证监会和上海证券交易所规定的董事应当回避的情形；

21.1.2 董事本人认为应当回避的情形；

21.1.3 本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

21.2 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关

联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

## 22 不得越权

董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

## 23 关于利润分配的特别规定

董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

## 24 提案未获通过的处理

提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月內不应当再审议内容相同的提案。

## 25 暂缓表决

25.1 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

25.2 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

## 26 会议录音

现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

## 27 会议记录

董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

27.1 会议届次和召开的时间、地点、方式；

27.2 会议通知的发出情况；

27.3 会议召集人和主持人；

27.4 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

27.5 关于会议程序和召开情况的说明；

27.6 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

27.7 每一决议事项的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

27.8 与会董事认为应当记载的其他事项。

28 会议纪要、决议记录和决议文本

28.1 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

28.2 董事会秘书应在董事会会议闭会前制作董事会决议的书面正式文本，特殊情况可在闭会后二十四小时内制作，并按相关规定办理公告事宜。

29 董事签字

29.1 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、决议记录进行签字确认；受其他董事委托出席董事会的董事，除以自己的名义在会议记录和决议记录签署自己的姓名以外，还应该代表被代理的董事签名并附注由其代签。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

29.2 董事不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、决议记录的内容。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者本公司《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应当依法承担责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不得免除责任。

30 决议公告

30.1 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

30.2 董事会决议公告应当包括以下内容：

30.2.1 会议通知发出的时间和方式；

30.2.2 会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、



行政法规、部门规章、其他规范性文件 and 公司章程的说明；

30.2.3 委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

30.2.4 每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

30.2.5 涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

30.2.6 审议事项的具体内容和会议形成的决议。

### 31 决议的执行

董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

### 32 会议档案的保存

32.1 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

32.2 董事会会议档案的保存期限为不少于十年。

### 33 附则

33.1 在本规则中，“以上”包括本数。

33.2 本规则由董事会制订报股东大会批准之日起生效，修改时亦同。

33.3 本规则由董事会负责制定、修改与解释。

34 本制度生效后，原《云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则》（云煤能源〔2022〕130号）同时废止。