

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **第九届董事会第七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）第九届董事会第七次临时会议通知及资料于 2023 年 4 月 4 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，根据《公司董事会议事规则》的相关规定，会议于 2023 年 4 月 7 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。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《公司以全资子公司自有资产抵押向银行申请综合授信》的议案。**

会议同意公司以全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司自有资产（坐落昆明经济技术开发区信息产业基地的不动产，编号为云（2016）呈贡区不动产权第 0023707 号和云（2016）呈贡区不动产权第 0023719 号）通过抵押的方式向渤海银行昆明分行申请综合授信，拟融资金额为 1.2 亿元，融资期限、利率等以双方最终签署的合同内容为准，本次融资主要为了满足公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目原料煤资金需求。

该事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《变更公司经营范围》的预案。**

会议同意公司本次变更经营范围事项。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及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变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-019）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司章程》的预案。**

会议同意公司本次修订《公司章程》事项。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及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变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-019）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

**四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司股东大会议事规则》的预案。**

鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》内容，会议同意公司修订《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》事项。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

**五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案。**

会议同意公司董事会于 2023 年 4 月 25 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日