

云南能源投资股份有限公司董事会 2023年第十一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 2023 年第十一次临时会议于 2023 年 11 月 14 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 11 月 17 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

会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于向中国光大银行昆明分行申请**1.1亿元**并购贷款的议案》。

为保障公司经营发展的资金需求，同意公司以石林云电投新能源开发有限公司（以下简称“石新公司”）100%股权质押，向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款，期限7年，用于置换先行使用自有资金支付的石新公司股权收购60%的股权受让价款，贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的贷款合同为准。

《关于向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款的公告》（公告编号：2023-156）详见2023年11月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年11月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司董事会 2023 年第十一次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款的独立意见。
- 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年11月18日