

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第四十六次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十六次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 4 月 17 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据 2022 年工作情况审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2023 年度财务预算报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在对 2022 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2022 年财务决算及 2023 年业务预算的基础上编制了《2023 年度财务预算报告》。《2023 年度财务预算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2022 年投资情况及 2023 年投资计划报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2022 年年度报告》。《2022 年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2022 年度业绩亏损，可供分配利润为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不具备现金分红的基本条件，故公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定，具体内容详见巨潮资讯网上《关于

2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员 2022 年年度薪酬的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事、高管人员 2022 年年度薪酬情况详见巨潮资讯网上《2022 年年度报告全文》相关内容。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定，公司编制了《2022年度内部控制评价报告》，公司董事会全体董事一致认为公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2022年内部控制实际情况。

独立董事就此议案发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)针对 2022 年公司内控情况出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构(含控股子公司的审计)，聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计费用预计为 150 万元，其中财务审计费用 95 万元，内部控制审计费用 55 万元，具体金额以实际合同约定为准，提请股东大会授权董事会办理具体事宜。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，经公司董事会审议通过 2023 年度公司及控股（全资）子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 900,000 万元，办理截至时间：2024 年 7 月 30 日，具体内容详见巨潮资讯网上《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。公司计提资产减值准备能够更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项，具体内容详见巨潮资讯网上《关于计提信用和资产减值准备的公告》。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

13、审议通过了《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策

程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策的变更。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

15、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》之上市公司季度报告公告格式、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2023 年第一季度报告》。《2023 年第一季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

16、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 1 名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 150,000 股，回购价格为授予价格和公司股票市价（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值，即本次的回购价格为 1.54 元/股。具体内容详见巨潮资讯网上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

17、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

基于公司拟注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本发生变更，公司对《公司章程》中相应条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

18、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、六届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日