

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第二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 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 5 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 3 月 11 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

2022 年 4 月 8 日，公司董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司”）拟为石林云电投光伏电站扩建项目以及大姚县博厚村光伏电站建设项目的具体实施主体，为有效避免公司控股股东及其控制的子公司与公司构成同业竞争，同意公司与其签署《代为培育协议》，授权新能源公司代为培育石林云电投光伏电站扩建项目以及大姚县博厚村光伏电站建设项目，待上述项目满足约定注入条件时按照届时有效的相关监管规则确定注入方式。同日公司与新能源公司签署了《代为培育协议》。2022 年 4 月 25 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

鉴于石林云电投光伏电站扩建项目所在地的土地用地政策调整等因素导致项目无法落地，经董事会本次会议审议通过，本着诚信合作、平等互利的原则，同意公司与新能源公司签署《代为培育协议之补充协议》，双方不再履行原协议项下关于该项目的任何权利义务，双方互不因该项目终止承担任何违约责任；原协议中的另一项目大姚县博厚村光伏电站建设项目不受影响，双方继续履行原协议的所有约定内容。

新能源公司为公司控股股东能投集团的全资孙公司，本议案构成关联交易，关联董事张万聪、滕卫恒对该议案回避表决。

该议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向光大银行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为保障控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的全资子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）的流动资金需求，同意玉溪公司向光大银行申请 1,000 万元流动资金贷款，并同意天然气公司为该笔贷款提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向光大银行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2025-025）详见 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向邮储银行申请 10,238.30 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔项目贷款提供连带责任担保的议案》。

为缓解控股子公司天然气公司的全资子公司玉溪公司的还款压力，同意玉溪公司以玉溪应急气源储备中心一期项目设备抵押，向邮储银行申请 10,238.30 万元项目贷款，用于置换该项目存量贷款，并同意天然气公司为该笔贷款提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向邮储银行申请 10,238.30 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔项目贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2025-026）详见 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司定

向减资退出云南能投交发天然气有限公司的议案》。

为进一步整合经营业务，提高资产运营效率，同意控股子公司天然气公司以定向减资方式退出所持云南能投交发天然气有限公司（以下简称“交发公司”）51%股权。减资完成后，天然气公司将不再持有交发公司股权。

《关于云南省天然气有限公司定向减资退出云南能投交发天然气有限公司的公告》（公告编号：2025-027）详见 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司参与竞拍玉溪国基建设产业发展集团有限公司拟出让的 1.1 公里中压管网资产的议案》。

为积极拓展天然气市场布局，同意控股子公司天然气公司的全资子公司玉溪公司使用自有资金参与竞拍玉溪国基建设产业发展集团有限公司拟出让的 1.1 公里中压管网资产，参与竞拍报价不超过 313.46 万元（含本数）。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）详见 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.公司董事会 2025 年第二次临时会议决议；
- 2.公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日